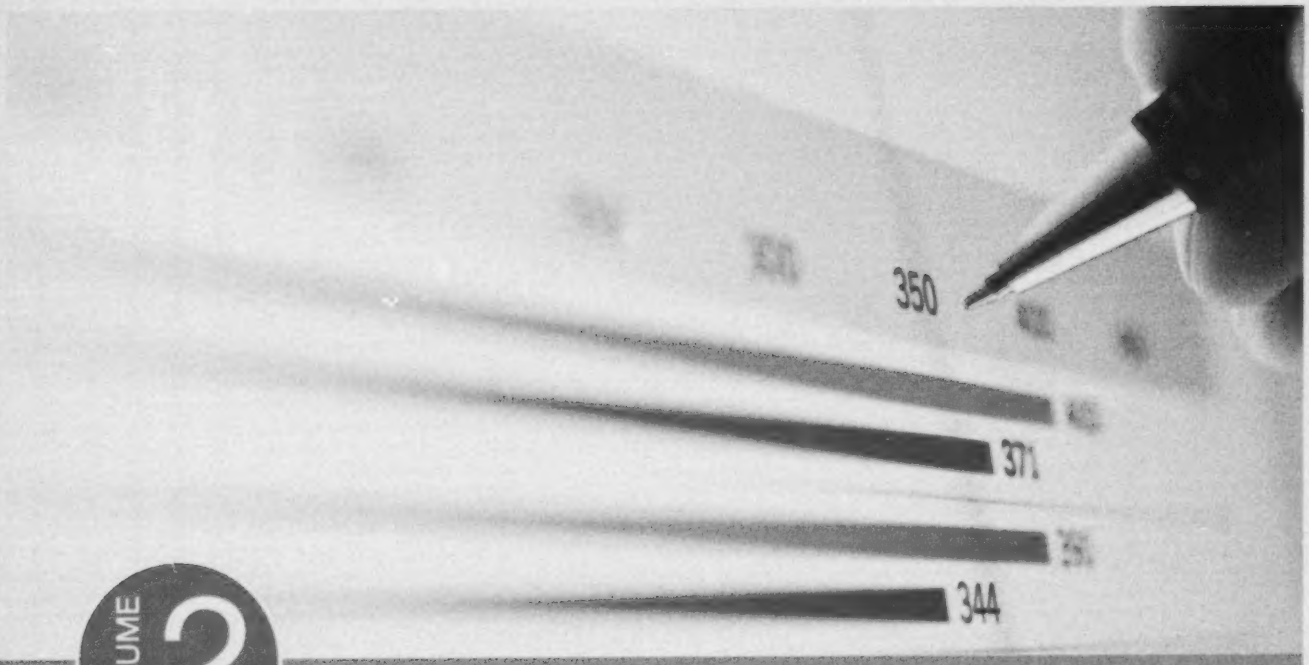


VOLUME 2

# COMPTES PUBLICS 2014 2015

## RENSEIGNEMENTS FINANCIERS SUR LE FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU : FONDS GÉNÉRAL ET FONDS SPÉCIAUX

Année financière
terminée le 31 mars 2015

Québec

# COMPTES PUBLICS 2014-2015

## VOLUME 2

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS SUR LE FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU :

FONDS GÉNÉRAL ET FONDS SPÉCIAUX

Année financière terminée le 31 mars 2015

Publiés conformément aux dispositions de l'article 86
de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)

Finances Québec

**Comptes publics 2014-2015 – Volume 2**

**Dépôt légal — Bibliothèque et Archives nationales du Québec**
**Novembre 2015**

**ISSN 0706-2869 (Imprimé)**
**ISSN 1925-1815 (PDF)**
**© Gouvernement du Québec, 2015**

## TABLE DES MATIÈRES

**AVANT-PROPOS** ..... 7

**DÉFINITIONS** ..... 10

**PARTIE A : FONDS GÉNÉRAL**

**1. RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES AUTRES COÛTS SUR LES CRÉDITS**

RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES AUTRES COÛTS SUR LES CRÉDITS ..... 19

ÉTAT DE L'EMPLOI DES CRÉDITS ..... 21

**2. INFORMATIONS SOMMAIRES SUR LES REVENUS ET DÉPENSES**

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES DES PORTEFEUILLES ..... 29

REVENUS DES PORTEFEUILLES PAR CATÉGORIES ..... 30

DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR PROGRAMMES ET PAR MISSIONS ..... 32

DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR SUPERCATÉGORIES ..... 40

DÉPENSES DE TRANSFERT DES PORTEFEUILLES PAR BÉNÉFICIAIRES ET PAR CATÉGORIES ..... 42

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL DES PORTEFEUILLES PAR CATÉGORIES ..... 44

IMPUTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES PORTEFEUILLES PAR SUPERCATÉGORIES ..... 45

**3. REVENUS, CRÉDITS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PORTEFEUILLES**

ASSEMBLÉE NATIONALE ..... 49

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ..... 61

AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE ..... 73

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION ..... 89

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE ..... 101

CONSEIL EXÉCUTIF ..... 117

CULTURE ET COMMUNICATIONS ..... 133

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques ..... 145

Économie, Innovation et Exportations ..... 157

Éducation, Loisir et Sport ..... 169

Emploi et Solidarité sociale ..... 183

Énergie et Ressources naturelles ..... 195

Enseignement supérieur, Recherche et Science ..... 207

Famille ..... 223

Finances ..... 237

Forêts, Faune et Parcs ..... 253

Immigration, Diversité et Inclusion ..... 265

Justice ..... 275

Relations internationales et Francophonie ..... 293

Revenu ..... 303

Santé et Services sociaux ..... 305

Sécurité publique ..... 321

Tourisme ..... 333

Transports ..... 341

Travail ..... 353

**4. COMPTES À FIN DÉTERMINÉE**

Revenus des comptes à fin déterminée ..... 367

Dépenses par missions pour les comptes à fin déterminée ..... 370

Dépenses par supercatégories pour les comptes à fin déterminée ..... 376

## PARTIE B : FONDS SPÉCIAUX

### 1. RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES


RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES ..... 387


### 2. RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX


AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATIONS DU TERRITOIRE

Fonds de développement régional ..... 392

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

Fonds relatif à certains sinistres ..... 394

CULTURE ET COMMUNICATIONS

Fonds du patrimoine culturel québécois ..... 396

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Fonds vert ..... 398

ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS

Fonds du développement économique ..... 400

ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT

Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique ..... 402

EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome ..... 404

Fonds de développement du marché du travail ..... 405

Fonds des biens et des services ..... 406

Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ..... 407

Fonds québécois d'initiatives sociales ..... 408

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

Fonds des ressources naturelles ..... 410

Fonds d'information sur le territoire ..... 411

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE

Fonds pour l'excellence et la performance universitaires ..... 414

FAMILLE

Fonds de soutien aux proches aidants ..... 416

Fonds pour le développement des jeunes enfants ..... 417

FINANCES

Fonds de financement ..... 420
Fonds des générations ..... 421
Fonds du Bureau de décision et de révision ..... 422
Fonds du centre financier de Montréal ..... 423
Fonds du développement nordique ..... 424
Fonds relatif à l'administration fiscale ..... 425

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

Fonds des ressources naturelles – Volet aménagement durable du territoire forestier ..... 428

JUSTICE

Fonds Accès Justice ..... 430
Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels ..... 431
Fonds des registres du ministère de la Justice ..... 432
Fonds du Tribunal administratif du Québec ..... 433

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux ..... 436
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux ..... 437
Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ..... 438

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Fonds des services de police ..... 440

TOURISME

Fonds de partenariat touristique ..... 442

TRANSPORTS

Fonds de gestion de l'équipement roulant ..... 444
Fonds de la sécurité routière ..... 445
Fonds des réseaux de transport terrestre ..... 446

TRAVAIL

Fonds de la Commission des lésions professionnelles ..... 448
Fonds de la Commission des relations du travail ..... 449

**3. SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX ..... 454**

# AVANT-PROPOS

Les comptes publics de l'année financière terminée le 31 mars 2015 ont été préparés par le Contrôleur des finances pour le ministre des Finances selon les dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). Ils sont publiés en deux volumes.

**Volume 1 – États financiers consolidés du gouvernement du Québec**

Le volume 1 présente les états financiers consolidés du gouvernement du Québec, ainsi qu'une analyse financière qui facilite la compréhension des opérations réalisées au cours de l'année financière 2014-2015.

**Volume 2 – Renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux**

Le volume 2 présente des renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu, lequel est constitué du fonds général et des fonds spéciaux. Ce volume se divise en deux parties. La première partie expose les revenus des ministères et des organismes budgétaires, leurs crédits autorisés ainsi que les dépenses et les autres coûts imputés sur chacun de ces crédits et, finalement, les opérations financières des comptes à fin déterminée qu'ils administrent. La deuxième partie présente les revenus des fonds spéciaux, leurs dépenses approuvées et celles réalisées ainsi que leurs investissements approuvés et ceux réalisés.

## Contenu du volume 2

**Partie A : Fonds général**

Cette partie rend compte des opérations des entités dont les revenus sont versés au fonds général ou au Fonds des services de santé, ou dont le fonctionnement est tributaire d'allocations du Parlement du Québec. Ces entités sont :

- l'Assemblée nationale;
- les personnes désignées par l'Assemblée nationale;
- les ministères et les organismes budgétaires de l'administration gouvernementale.

Cette partie rend également compte des revenus du fonds général liés à l'application ou à l'exécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre du Revenu[1]; l'administration de ces revenus est assurée par l'Agence du revenu du Québec.

L'information est présentée par portefeuilles, lequel terme évoque soit l'Assemblée nationale, soit les personnes qu'elle désigne, soit un ensemble de programmes sous la responsabilité d'un ministre, soit les revenus administrés par l'Agence du revenu du Québec (sous l'appellation «Revenu»).

Par ailleurs, la comparaison des dépenses et autres coûts avec les crédits autorisés est conforme à la présentation du budget de dépenses.

[1] Le ministre des Finances exerce également les fonctions du ministre du Revenu.

## AVANT-PROPOS (suite)

Le fonds général rend compte de ses opérations financières selon les conventions adoptées par le Conseil du trésor. Celles-ci sont décrites à la note 1 des états financiers consolidés du gouvernement.

Pour les besoins du présent volume, les revenus administrés par l'Agence du revenu du Québec sont réduits des créances douteuses afférentes, conformément à l'article 69 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003). De plus, les revenus de l'impôt sur le revenus et les biens sont réduits des crédits d'impôt remboursables prévus à la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), ces crédits étant au sens de la Loi soit un acompte sur l'impôt à payer, soit une somme payée en trop de l'impôt à payer.

Certaines données de 2013-2014 ont été retraitées afin de tenir compte de modifications comptables ou ont été reclassées pour les rendre conformes à la structure des portefeuilles et des programmes du *Budget de dépenses 2014-2015*. Cette structure reflète la structure de programmes qui découle de la composition du Conseil des ministres annoncée le 23 avril 2014. Les principales modifications apportées aux structures de programmes sont présentées aux pages 9, 10 et 11 du *Budget de dépenses 2014-2015 – Crédits des ministères et organismes*.

La partie A se divise en quatre sections.

**La première section** présente, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière, le rapport de l'excédent des dépenses et des autres coûts des ministères et des organismes budgétaires sur les crédits autorisés par le Parlement.

**La deuxième section** présente des informations sommaires, pour l'ensemble des portefeuilles, sur les revenus et les dépenses.

**La troisième section** présente, pour chacun des portefeuilles, le détail des revenus, les crédits autorisés, les dépenses et les autres coûts.

On y retrouve plus particulièrement :

- les revenus présentés par catégories, sous-catégories et sous-sous-catégories;
- les crédits autorisés, les dépenses et les autres coûts, présentés par programmes, éléments et supercatégories;
- l'évolution des crédits initiaux par programmes;
- les transferts présentés par objets d'aide et par genres de bénéficiaires;
- les transferts et les affectations à un fonds spécial, présentés par catégories.

**La quatrième section** présente un sommaire des opérations effectuées dans les comptes à fin déterminée administrés par l'Assemblée nationale, les ministères et les organismes budgétaires.

Les comptes à fin déterminée sont un mécanisme de gestion financière, prévu aux articles 6 et 7 de la Loi sur l'administration financière, qui permet de comptabiliser dans un compte distinct des sommes, reçues d'un tiers et versées au fonds général, dont l'octroi est conditionnel à leur utilisation pour le financement d'une activité particulière prévue dans un contrat ou une entente. Cette comptabilisation permet à l'entité responsable d'engager des dépenses jusqu'à concurrence de la somme reçue, sans avoir à obtenir ou à utiliser des crédits.

## AVANT-PROPOS (suite)

### Partie B : Fonds spéciaux

Cette partie rend compte des opérations des fonds spéciaux. Un fonds spécial est un fonds institué par une loi, afin de pourvoir à certains engagements financiers d'un ministre, d'un organisme budgétaire ou d'un organisme autre que budgétaire exerçant une fonction juridictionnelle.

L'information sur chacun des fonds spéciaux est regroupée par ministère responsable. Les données financières des fonds sont comptabilisées conformément à la *Directive sur les conventions comptables du gouvernement* adoptée par le Conseil du trésor.

Certaines données de 2013-2014 ont été retraitées ou reclassées pour les rendre conformes à la structure du *Budget de dépenses 2014-2015*.

La partie B se divise en trois sections.

**La première section** présente, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière, le rapport de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées par le Parlement.

**La deuxième section** présente, pour chacun des fonds spéciaux, des informations sur les revenus, les dépenses et les investissements ainsi que les prévisions pour ces différentes rubriques. Elle inclut également un suivi de l'évolution du surplus ou du déficit cumulé du fonds.

**La troisième section** présente un sommaire des états financiers des fonds spéciaux et une conciliation de ces renseignements avec l'information sectorielle relative aux fonds spéciaux, présentée à la section 1 du volume 1 des *Comptes publics 2014-2015*.

### Arrondissement

Les montants indiqués dans les tableaux ont été arrondis au millier de dollars. En raison de ces arrondissements, l'addition des montants présentés peut ne pas correspondre au total indiqué.

### Autres renseignements

Les renseignements concernant la rémunération, les fournisseurs de biens et de services, ainsi que les bénéficiaires de transferts et d'affectations à un fonds spécial sont disponibles pour consultation sur le site Web du ministère des Finances (www.finances.gouv.qc.ca).

## DÉFINITIONS

### CRÉDITS

◊ *Crédits autorisés*
Les crédits autorisés regroupent les crédits votés et les crédits permanents. Ils permettent aux ministères et organismes budgétaires d'effectuer à même le fonds général, des dépenses, des acquisitions d'immobilisations, des prêts, des placements et des avances, ainsi qu'à assumer d'autres coûts.

◊ *Crédits permanents*
Les crédits permanents correspondent aux crédits déjà autorisés, par une loi particulière, que le Parlement n'a pas à voter annuellement. De façon générale, chacune de ces lois précise que les sommes nécessaires pour les activités visées par ces lois sont payées à même le fonds général du fonds consolidé du revenu. Pour ces crédits, les montants annuels autorisés correspondent à ceux prévus au budget de dépenses de l'année et majorés, s'il y a lieu, pour couvrir des dépenses et d'autres coûts excédentaires.

◊ *Crédits votés*
Les crédits votés représentent les crédits de l'année financière autorisés par les lois annuelles sur les crédits adoptées par le Parlement. Ils correspondent à la portion des dépenses et des investissements prévus pour un exercice financier et qui ne sont pas pourvus par des lois déjà votées.

### SUPERCATÉGORIES [1]

◊ *Rémunération*
Cette supercatégorie comprend les dépenses encourues dans le cadre de la réalisation des programmes des ministères et des organismes budgétaires pour la rémunération normale, les heures supplémentaires et certaines autres indemnités versées directement par le gouvernement aux employés permanents, occasionnels et à temps partiel, incluant les étudiants et les saisonniers. Elle comprend également les traitements et les indemnités encourus envers les membres de l'Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une fonction en relevant, le personnel qu'elle dirige, les juges ainsi que les membres de la Sûreté du Québec. Finalement, elle comprend tous les avantages sociaux fournis aux employés ainsi que les autres contributions du gouvernement à titre d'employeur.

[1] SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, *Recueil des politiques de gestion*, « Directive concernant la classification des dépenses et des déboursés », volume 9, chapitre 2.

## DÉFINITIONS (suite)

◊ *Fonctionnement*

Cette supercatégorie comprend les dépenses encourues dans le cadre de la réalisation des programmes des ministères et des organismes budgétaires, à l'exclusion des dépenses de rémunération, de transfert, d'affectation à un fonds spécial, des créances douteuses et autres provisions ainsi que du service de la dette. Elle inclut, notamment, le coût estimatif lié à la réévaluation et aux nouvelles obligations du gouvernement relatives à la réhabilitation de terrains contaminés, de même que l'amortissement des immobilisations.

◊ *Créances douteuses et autres provisions*

Cette supercatégorie comprend les dépenses découlant des variations de la provision pour créances douteuses, de la provision pour pertes sur les interventions financières garanties par le gouvernement et de la provision pour moins-values sur les prêts, les placements et les avances.

◊ *Transfert*

Cette supercatégorie comprend les dépenses effectuées dans le but de fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes. Ces dépenses ne constituent pour le gouvernement ni des acquisitions directes de biens et de services, ni des sommes accordées en vue d'obtenir un rendement, comme ce serait le cas s'il s'agissait d'un placement, ni des sommes pour lesquelles il s'attend à obtenir un remboursement ultérieurement comme dans le cas des prêts.

◊ *Affectation à un fonds spécial*

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour être virées à un fonds spécial par un ministère ou un organisme budgétaire en application d'une disposition législative à cet effet. Ces sommes peuvent, notamment, pourvoir aux dépenses de rémunération et de fonctionnement, ainsi qu'au coût de service de la dette d'un fonds spécial.

◊ *Service de la dette*

Cette supercatégorie comprend les intérêts du service de la dette directe, l'amortissement des escomptes et primes, l'amortissement des frais reportés et des gains et pertes de change non réalisés, les dépenses de change et d'autres frais associés à la gestion de la dette. Elle comprend également les intérêts sur le compte des régimes de retraite, les intérêts au titre du régime de rentes de survivants et les intérêts au titre des congés de maladie accumulés. De plus, elle comporte les intérêts relatifs aux ententes de partenariat public-privé signées par les ministères et les organismes budgétaires.

◊ *Immobilisations*

Cette supercatégorie est incluse au budget d'investissements. Elle comprend les sommes encourues pour l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations, y compris celles relatives aux ententes de partenariat public-privé. Elle comprend également les sommes relatives aux supercatégories « Rémunération », « Fonctionnement » et « Service de la dette », lorsqu'elles sont encourues pour la réalisation d'immobilisations.

## DÉFINITIONS (suite)

◊ *Prêts, placements, avances et autres*
Cette supercatégorie est incluse au budget d'investissements des entités du fonds général. Elle comprend les apports de capitaux et les avances consenties aux organismes et aux entreprises du gouvernement, l'acquisition d'actions ou d'obligations d'entreprises du gouvernement ou autres, de même que les prêts consentis à des municipalités, à des organismes à but non lucratif ou à des personnes physiques ou morales du secteur privé. Les avances pour l'établissement ou le fonctionnement de fonds locaux et celles accordées aux employés du gouvernement sont également incluses dans cette supercatégorie de même que les taxes de vente payées ou à payer (TVQ, TPS/TVH) et comptabilisées lors de l'acquisition de biens et de services, de l'inscription de stocks et de paiements pour les frais payés d'avance. Elle comprend également, s'il y a lieu, des engagements concernant des années antérieures qui sont portés à la dette nette.

## CATÉGORIES [1]

Les **catégories** « Rémunération », « Fonctionnement », « Service de la dette », « Créances douteuses et autres provisions », « Immobilisations » et « Prêts, placements, avances et autres » sont les seules composantes des supercatégories du même nom dont la définition s'applique à la catégorie correspondante.

Les supercatégories « Transfert » et « Affectation à un fonds spécial » se subdivisent selon les catégories suivantes.

◊ Transfert — *Rémunération* qui comprend les transferts pour la rémunération du personnel d'organismes du gouvernement, incluant des organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux. Cette catégorie comprend également la rémunération des professionnels de la santé.

◊ Transfert — *Fonctionnement* qui comprend les transferts pour le fonctionnement, autre que pour la rémunération, d'organismes du gouvernement, incluant des organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux.

◊ Transfert — *Capital* qui comprend les transferts pour l'acquisition d'immobilisations subventionnées, incluant le remboursement du principal des emprunts contractés pour des immobilisations.

◊ Transfert — *Intérêt* qui comprend les transferts pour le paiement des intérêts sur des emprunts contractés pour des immobilisations, lorsque le service de la dette d'un organisme, d'une institution ou d'un établissement bénéficiaire, est assumé en tout ou en partie par le gouvernement.

---

[1] SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, *Recueil des politiques de gestion*, « Directive concernant la classification des dépenses et des déboursés », volume 9, chapitre 2.

## DÉFINITIONS (suite)

- Transfert — *Support* qui comprend les transferts destinés à fournir aux bénéficiaires, un soutien financier pour des fins autres que celles mentionnées aux catégories « Transfert — Rémunération », « Transfert — Fonctionnement », « Transfert — Capital » et « Transfert — Intérêt ».

- Affectation à un fonds spécial — *Rémunération* qui comprend les affectations pour la rémunération du personnel imputées sur un fonds spécial.

- Affectation à un fonds spécial — *Fonctionnement* qui comprend les affectations pour le fonctionnement, autre que la rémunération, d'un fonds spécial.

- Affectation à un fonds spécial — *Capital* qui comprend les affectations pour l'amortissement d'une immobilisation comptabilisée dans un fonds spécial.

- Affectation à un fonds spécial — *Intérêt* qui comprend les affectations pour les intérêts et autres frais inhérents à une dette comptabilisée dans un fonds spécial.

- Affectation à un fonds spécial — *Support* qui comprend les affectations destinées à fournir, aux bénéficiaires d'un programme géré au moyen d'un fonds spécial, un soutien financier sous différentes formes, mais ne constituant pas pour le gouvernement une acquisition directe de biens ou de services, un prêt ou un placement.

### INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX

Les investissements des fonds spéciaux désignent les sommes encourues pour l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations, incluant celles des ressources informationnelles.

PARTIE A

# FONDS GÉNÉRAL

# 1. RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES AUTRES COÛTS SUR LES CRÉDITS

# RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES AUTRES COÛTS SUR LES CRÉDITS

**Année financière terminée le 31 mars 2015**

---

Le Parlement autorise le gouvernement, par l'adoption annuelle de lois sur les crédits, lesquelles donnent lieu à des crédits votés, et par l'adoption de dispositions dans d'autres lois, lesquelles donnent lieu à des crédits permanents, à effectuer à même le fonds général, des dépenses, des acquisitions d'immobilisations, des prêts, des placements, des avances ainsi qu'à assumer d'autres coûts. Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, des crédits peuvent être constitués par l'autorisation de mandats spéciaux en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01).

Chacun des programmes de l'Assemblée nationale, des Personnes désignées par l'Assemblée nationale et des autres portefeuilles est constitué de crédits votés, de crédits permanents ou des deux. L'autorisation d'effectuer des dépenses sur des crédits permanents n'est pas limitative à la somme prévue au budget de dépenses. Les soldes inutilisés des crédits votés à la fin de l'année financière deviennent périmés, sauf si leur report est autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'administration publique. L'excédent des dépenses et des autres coûts sur les crédits votés doit être porté aux comptes de l'année et assumé à même les crédits de l'année financière suivante. Un tel excédent, s'il se produit, doit faire l'objet d'un rapport dans les comptes publics conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

L'état de l'emploi des crédits de l'année financière terminée le 31 mars 2015 démontre qu'aucun excédent des dépenses et des autres coûts sur les crédits votés de cette année financière n'a été constaté. Les crédits votés étaient suffisants pour l'imputation de toutes les dépenses et les autres coûts réalisés.

Le sous-ministre des Finances,

Luc Monty

Québec, le 24 novembre 2015

Le contrôleur des finances,

Simon-Pierre Falardeau, CPA, CA

**ÉTAT DE L'EMPLOI DES CRÉDITS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS (tableau 1) | - | CRÉDITS UTILISÉS (tableau 2) | - | AUTRES DÉCISIONS LIÉES À L'ENGAGEMENT DES CRÉDITS | | | = | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés | | |
| Assemblée nationale | 132 377 | | 128 939 | | | | 3 438 | | |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 138 071 | | 123 151 | | 3 | | 14 917 | | |
| Affaires municipales et Occupation du territoire | 1 832 765 | | 1 798 248 | | 13 058 | | 21 459 | | |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 1 059 701 | | 928 141 | | 115 602 | | 15 959 | | |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 1 590 437 | | 938 154 | | 2 886 | | 649 397 | | |
| Conseil exécutif | 390 916 | | 364 690 | | 11 266 | | 14 960 | | |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette) | 666 541 | | 653 473 | | 6 783 | | 6 285 | | |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 200 594 | | 170 348 | | 884 | | 29 361 | | |
| Économie, Innovation et Exportations | 644 609 | | 605 038 | | 3 450 | | 36 120 | | |
| Éducation, Loisir et Sport | 10 639 889 | | 10 424 662 | | 70 869 | | 144 357 | | |
| Emploi et Solidarité sociale | 4 322 799 | | 4 308 705 | | | | 14 094 | | |
| Énergie et Ressources naturelles | 102 979 | | 76 359 | | 7 423 | | 19 197 | | |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | 6 612 866 | | 6 452 699 | | 75 227 | | 84 940 | | |
| Famille | 2 631 272 | | 2 603 493 | | 3 767 | | 24 012 | | |
| Finances (excluant le service de la dette) | 617 258 | | 612 062 | | 2 986 | | 2 210 | | |
| Forêts, Faune et Parcs | 483 306 | | 451 143 | | 21 639 | | 10 524 | | |
| Immigration, Diversité et Inclusion | 179 591 | | 163 706 | | 5 145 | | 10 740 | | |
| Justice | 874 321 | | 859 706 | | 9 198 | | 5 417 | | |
| Relations internationales et Francophonie | 107 896 | | 95 916 | | 1 928 | | 10 053 | | |
| Santé et Services sociaux | 32 552 609 | | 32 216 712 | | 112 394 | | 223 502 | | |
| Sécurité publique | 1 351 290 | | 1 313 498 | | 1 085 | | 36 707 | | |
| Tourisme | 127 152 | | 124 479 | | 2 673 | | | | |
| Transports | 748 710 | | 670 410 | | 29 214 | | 49 086 | | |
| Travail | 99 701 | | 93 132 | | 2 017 | | 4 552 | | |
| | 68 107 652 | | 66 176 864 | | 499 499 | - | 1 431 289 | | - |
| Culture et Communications (service de la dette) | 3 717 | | 3 717 | | | | | | |
| Finances (service de la dette) | 8 626 922 | | 8 170 836 | | | | 456 085 | | |
| Total | **76 738 291** | | **74 351 417** | | **499 499** | - | **1 887 374** | | - |
| Votés | 51 708 414 | | 50 039 467 | | 499 499 | | 1 169 447 | | |
| Permanents | 25 029 877 | | 24 311 950 | | | | 717 927 | | |
| Total | **76 738 291** | | **74 351 417** | | **499 499** | - | **1 887 374** | | - |
| Dépenses | 75 016 888 | | 73 515 744 | | 499 499 | | 1 001 644 | | |
| Prêts, placements, avances et autres | 1 344 704 | | 661 580 | | | | 683 124 | | |
| Immobilisations | 376 699 | | 174 092 | | | | 202 606 | | |
| Total | **76 738 291** | | **74 351 417** | | **499 499** | - | **1 887 374** | | - |

**TABLEAU 1 : CRÉDITS AUTORISÉS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | CRÉDITS INITIAUX (tableau 1.1) | + | CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES (tableau 1.2) | +/(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assemblée nationale | 130 745 | | 1 632 | | | | | | 132 377 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 138 071 | | | | | | | | 138 071 |
| Affaires municipales et Occupation du territoire | 1 830 739 | | 2 027 | | | | | | 1 832 765 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 1 047 927 | | 8 569 | | (84) | | 3 290 | | 1 059 701 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 1 562 184 | | | | (4 778) | | 33 032 | | 1 590 437 |
| Conseil exécutif | 390 970 | | | | (1 073) | | 1 019 | | 390 916 |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette) | 666 556 | | | | (15) | | | | 666 541 |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 195 525 | | 4 345 | | 714 | | 10 | | 200 594 |
| Économie, Innovation et Exportations | 644 487 | | | | (2) | | 124 | | 644 609 |
| Éducation, Loisir et Sport | 10 533 894 | | | | 75 407 | | 30 587 | | 10 639 889 |
| Emploi et Solidarité sociale | 4 240 275 | | 7 250 | | 75 257 | | 17 | | 4 322 799 |
| Énergie et Ressources naturelles | 100 028 | | 110 | | 1 677 | | 1 164 | | 102 979 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | 6 572 276 | | | | 2 933 | | 37 657 | | 6 612 866 |
| Famille | 2 619 056 | | 13 645 | | (1 575) | | 146 | | 2 631 272 |
| Finances (excluant le service de la dette) | 652 827 | | | | (35 569) | | | | 617 258 |
| Forêts, Faune et Parcs | 470 712 | | 4 941 | | (1 497) | | 9 150 | | 483 306 |
| Immigration, Diversité et Inclusion | 305 154 | | 45 708 | | (171 270) | | | | 179 591 |
| Justice | 856 699 | | 880 | | 3 126 | | 13 616 | | 874 321 |
| Relations internationales et Francophonie | 102 256 | | | | 5 334 | | 305 | | 107 896 |
| Santé et Services sociaux | 32 350 404 | | | | 17 815 | | 184 390 | | 32 552 609 |
| Sécurité publique | 1 297 158 | | 2 738 | | 27 736 | | 23 658 | | 1 351 290 |
| Tourisme | 127 152 | | | | | | | | 127 152 |
| Transports | 748 710 | | | | | | | | 748 710 |
| Travail | 93 836 | | | | 5 865 | | | | 99 701 |
| | 67 677 641 | | 91 845 | | - | | 338 167 | | 68 107 652 |
| Culture et Communications (service de la dette) | 3 717 | | | | | | | | 3 717 |
| Finances (service de la dette) | 8 602 000 | | | | | | 24 922 | | 8 626 922 |
| Total | **76 283 358** | | **91 845** | | - | | **363 088** | | **76 738 291** |
| Votés | 51 634 390 | | 74 024 | | | | | | 51 708 414 |
| Permanents | 24 648 968 | | 17 821 | | | | 363 088 | | 25 029 877 |
| Total | **76 283 358** | | **91 845** | | - | | **363 088** | | **76 738 291** |
| Dépenses | 74 491 847 | | 93 066 | | 68 886 | | 363 088 | | 75 016 888 |
| Prêts, placements, avances et autres | 1 396 562 | | | | (51 858) | | | | 1 344 704 |
| Immobilisations | 394 948 | | (1 222) | | (17 028) | | | | 376 699 |
| Total | **76 283 358** | | **91 845** | | - | | **363 088** | | **76 738 291** |

**TABLEAU 1.1 : CRÉDITS INITIAUX**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | VOTÉS (1) | + PERMANENTS (1) | + VOTÉS AU COURS D'ANNÉES ANTÉRIEURES | | = (1) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Assemblée nationale | | 130 745 | | | 130 745 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 47 851 | 89 622 | 598 | | 138 071 |
| Affaires municipales et Occupation du territoire | 1 828 650 | 10 | 2 079 | | 1 830 739 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 1 042 687 | 10 | 5 231 | | 1 047 927 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 1 178 605 | 383 579 | | | 1 562 184 |
| Conseil exécutif | 389 597 | 1 096 | 278 | | 390 970 |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette) | 665 820 | 10 | 726 | | 666 556 |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 195 323 | 35 | 168 | | 195 525 |
| Économie, Innovation et Exportations | 643 752 | 19 | 715 | | 644 487 |
| Éducation, Loisir et Sport | 9 477 640 | 1 052 702 | 3 552 | | 10 533 894 |
| Emploi et Solidarité sociale | 3 955 765 | 5 510 | | 279 000 | 4 240 275 |
| Énergie et Ressources naturelles | 97 991 | 19 | 2 018 | | 100 028 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | 6 419 163 | 153 113 | | | 6 572 276 |
| Famille | 2 407 684 | 210 | 1 563 | 209 600 | 2 619 056 |
| Finances (excluant le service de la dette) | 645 185 | 6 352 | 1 291 | | 652 827 |
| Forêts, Faune et Parcs | 464 578 | 5 105 | 1 030 | | 470 712 |
| Immigration, Diversité et Inclusion | 302 978 | 10 | 2 167 | | 305 154 |
| Justice | 654 016 | 202 294 | 389 | | 856 699 |
| Relations internationales et Francophonie | 102 147 | 110 | | | 102 256 |
| Santé et Services sociaux | 18 330 163 | 14 019 883 (2) | 357 | | 32 350 404 |
| Sécurité publique | 1 291 625 | 4 448 | 1 085 | | 1 297 158 |
| Tourisme | 127 143 | 10 | | | 127 152 |
| Transports | 745 594 | 69 | 3 047 | | 748 710 |
| Travail | 93 111 | 10 | 715 | | 93 836 |
| | 51 107 065 | 16 054 968 | 27 008 | 488 600 | 67 677 641 |
| Culture et Communications (service de la dette) | 3 717 | | | | 3 717 |
| Finances (service de la dette) | 8 000 | 8 594 000 | | | 8 602 000 |
| Total | **51 118 782** (3) | **24 648 968** | **27 008** | **488 600** | **76 283 358** |
| Dépenses | 49 343 593 | 24 632 646 | 27 008 | 488 600 | 74 491 847 |
| Prêts, placements, avances et autres | 1 396 462 | 100 | | | 1 396 562 |
| Immobilisations | 378 726 | 16 222 | | | 394 948 |
| Total | **51 118 782** | **24 648 968** | **27 008** | **488 600** | **76 283 358** |

(1) Ces crédits apparaissent au Budget de dépenses 2014-2015.

(2) Cette somme inclut des crédits permanents évalués à 6 958 000 k$ sur la base des prévisions de cotisations au Fonds des services de santé.

(3) Les crédits votés ont été autorisés par la loi et les mandats spéciaux suivants :

| | |
|---|---|
| Mandat spécial n° 1, 2014-2015, décret 282-2014, 26 mars 2014 | 15 389 379 k$ |
| Mandat spécial n° 2, 2014-2015, décret 524-2014, 18 juin 2014 | 4 658 590 k$ |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2014-2015 (L.Q. 2014, chapitre 7) | 31 070 813 k$ |
| | **51 118 782** k$ |

**TABLEAU 1.2 : CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | ASSOCIÉS À DES CRÉDITS AU NET | + | ASSOCIÉS À DES PRODUITS D'ALIÉNATION | + | ALLOUÉS PAR DÉCISIONS (1) | = | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assemblée nationale | | | | | 1 632 | | 1 632 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | | | | | | | |
| Affaires municipales et Occupation du territoire | 2 027 | | | | | | 2 027 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 8 549 | | 20 | | | | 8 569 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | | | | | | | |
| Conseil exécutif | | | | | | | |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette) | | | | | | | |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 4 249 | | 97 | | | | 4 345 |
| Économie, Innovation et Exportations | | | | | | | |
| Éducation, Loisir et Sport | | | | | | | |
| Emploi et Solidarité sociale | 7 250 | | | | | | 7 250 |
| Énergie et Ressources naturelles | 110 | | | | | | 110 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | | | | | | | |
| Famille | | | | | 13 645 | | 13 645 |
| Finances (excluant le service de la dette) | | | | | | | |
| Forêts, Faune et Parcs | 4 941 | | | | | | 4 941 |
| Immigration, Diversité et Inclusion | 45 708 | | | | | | 45 708 |
| Justice | 880 | | | | | | 880 |
| Relations internationales et Francophonie | | | | | | | |
| Santé et Services sociaux | | | | | | | |
| Sécurité publique | 310 | | | | 2 428 | | 2 738 |
| Tourisme | | | | | | | |
| Transports | | | | | | | |
| Travail | | | | | | | |
| Total | **74 024** | | **116** | | **17 705** | | **91 845** |
| Votés | 74 024 | | | | | | 74 024 |
| Permanents | | | 116 | | 17 705 | | 17 821 |
| Total | **74 024** | | **116** | | **17 705** | | **91 845** |
| Dépenses | 74 024 | | 8 | | 19 035 | | 93 066 |
| Prêts, placements, avances et autres | | | | | | | |
| Immobilisations | | | 108 | | (1 330) | | (1 222) |
| Total | **74 024** | | **116** | | **17 705** | | **91 845** |

(1) Les crédits complémentaires « Alloués par décisions » représentent des crédits autorisés en vertu :
- d'une décision prise par le Bureau de l'Assemblée nationale ou par le gouvernement ;
- de dispositions d'une loi particulière à l'égard de l'utilisation de certains revenus perçus ;
- de nouvelles lois autorisant le gouvernement à prendre les sommes requises sur le fonds consolidé du revenu.

**TABLEAU 2 : CRÉDITS UTILISÉS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | INVESTISSEMENTS | | + DÉPENSES NÉCESSITANT DES CRÉDITS (1) | = TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | | |
| Assemblée nationale | 285 | 8 764 | 119 891 | 128 939 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 1 | 2 457 | 120 693 | 123 151 |
| Affaires municipales et Occupation du territoire | 55 917 | 6 224 | 1 736 107 | 1 798 248 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 3 143 | 14 630 | 910 368 | 928 141 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 1 | 1 266 | 936 887 | 938 154 |
| Conseil exécutif | 3 | 809 | 363 878 | 364 690 |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette) | | 1 408 | 652 065 | 653 473 |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 15 | 28 761 | 141 573 | 170 348 |
| Économie, Innovation et Exportations | 2 | 1 191 | 603 845 | 605 038 |
| Éducation, Loisir et Sport | | 6 246 | 10 418 416 | 10 424 662 |
| Emploi et Solidarité sociale | 10 | 53 | 4 308 641 | 4 308 705 |
| Énergie et Ressources naturelles | 2 | 3 244 | 73 113 | 76 359 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | 80 091 | 7 | 6 372 600 | 6 452 699 |
| Famille | | 12 647 | 2 590 845 | 2 603 493 |
| Finances (excluant le service de la dette) | 515 746 | 302 | 96 014 | 612 062 |
| Forêts, Faune et Parcs | | 9 570 | 441 573 | 451 143 |
| Immigration, Diversité et Inclusion | 64 | 7 919 | 155 723 | 163 706 |
| Justice | 1 | 9 215 | 850 490 | 859 706 |
| Relations internationales et Francophonie | 402 | 1 193 | 94 320 | 95 916 |
| Santé et Services sociaux | 5 363 | 2 317 | 32 209 032 | 32 216 712 |
| Sécurité publique | 12 | 22 747 | 1 290 739 | 1 313 498 |
| Tourisme | | | 124 479 | 124 479 |
| Transports | 522 | 32 619 | 637 269 | 670 410 |
| Travail | | 502 | 92 630 | 93 132 |
| | 661 580 | 174 092 | 65 341 191 | 66 176 864 |
| Culture et Communications (service de la dette) | | | 3 717 | 3 717 |
| Finances (service de la dette) | | | 8 170 836 | 8 170 836 |
| Total | **661 580** | **174 092** | **73 515 744** | **74 351 417** |
| Votés | 661 295 | 164 786 | 49 213 386 | 50 039 467 |
| Permanents | 285 | 9 307 | 24 302 358 | 24 311 950 |
| Total | **661 580** | **174 092** | **73 515 744** | **74 351 417** |

(1) Ces dépenses excluent celles qui ne requièrent pas de crédits (amortissement d'immobilisations, consommation de stocks et de frais payés d'avance), ainsi que les variations à la baisse de provisions et les revenus imputés à l'encontre du service de la dette afférent.

# 2. INFORMATIONS SOMMAIRES SUR LES REVENUS ET DÉPENSES

## SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | REVENUS | DÉPENSES |
|---|---|---|
| Assemblée nationale | 59 | 126 114 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 1 311 | 122 714 |
| Affaires municipales et Occupation du territoire | 11 858 | 1 740 297 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 21 785 | 923 582 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 2 922 | 769 547 |
| Conseil exécutif | 479 | 364 236 |
| Culture et Communications | 2 099 | 660 945 |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 8 376 | 153 194 |
| Économie, Innovation et Exportations | 3 255 | 605 000 |
| Éducation, Loisir et Sport | 142 678 | 10 424 209 |
| Emploi et Solidarité sociale | 910 710 | 4 308 782 |
| Énergie et Ressources naturelles | 117 624 | 77 750 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | 33 942 | 6 369 777 |
| Famille | 16 728 | 2 600 385 |
| Finances | 27 961 643 | 8 242 792 |
| Forêts, Faune et Parcs | 66 728 | 453 553 |
| Immigration, Diversité et Inclusion | 394 122 | 158 519 |
| Justice | 218 141 | 858 820 |
| Relations internationales et Francophonie | 193 | 98 148 |
| Revenu | 41 440 762 | |
| Santé et Services sociaux | 85 773 | 32 212 972 |
| Sécurité publique | 55 930 | 1 340 868 |
| Tourisme | | 124 479 |
| Transports | 44 134 | 662 239 |
| Travail | 152 | 92 773 |
| | **71 541 402** | **73 491 695** |
| Crédits votés utilisés | | 49 213 386 |
| Crédits permanents utilisés | | 24 302 358 |
| **Total des dépenses nécessitant des crédits** | | **73 515 744** |
| Amortissement des immobilisations | | 173 632 |
| Consommation de frais payés d'avance | | 25 |
| Consommation de stocks | | 2 727 |
| Revenus imputés à l'encontre du service de la dette | | (24 667) |
| Variation à la baisse de provisions | | (175 767) |
| **Total des dépenses ne nécessitant pas de crédit** | | **(24 050)** |
| | | **73 491 695** |

## REVENUS DES PORTEFEUILLES PAR CATÉGORIES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | Détail page | | Impôt sur le revenu et les biens | + | Taxes à la consommation | + | Droits et permis | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Assemblée nationale | | | | | | |
| 2 | 61 | Personnes désignées par l'Assemblée nationale | | | | | | |
| 3 | 73 | Affaires municipales et Occupation du territoire | | | | | 4 627 | |
| 4 | 89 | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | | | | | 15 530 | |
| 5 | 101 | Conseil du trésor et Administration gouvernementale | | | | | | |
| 6 | 117 | Conseil exécutif | | | | | | |
| 7 | 133 | Culture et Communications | | | | | | |
| 8 | 145 | Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | | | | | 4 403 | |
| 9 | 157 | Économie, Innovation et Exportations | | | | | 1 894 | |
| 10 | 169 | Éducation, Loisir et Sport | | | | | 1 | |
| 11 | 183 | Emploi et Solidarité sociale | | | | | | |
| 12 | 195 | Énergie et Ressources naturelles | | | | | 91 478 | |
| 13 | 207 | Enseignement supérieur, Recherche et Science | | | | | | |
| 14 | 223 | Famille | | | | | 13 498 | |
| 15 | 237 | Finances | 6 877 624 | | | | | |
| 16 | 253 | Forêts, Faune et Parcs | | | | | 61 883 | |
| 17 | 265 | Immigration, Diversité et Inclusion | | | | | 51 415 | |
| 18 | 275 | Justice | | | | | 1 592 | |
| 19 | 293 | Relations internationales et Francophonie | | | | | | |
| 20 | 303 | Revenu | 23 708 219 | | 17 160 743 | | 67 043 | |
| 21 | 305 | Santé et Services sociaux | | | | | 1 840 | |
| 22 | 321 | Sécurité publique | | | | | 38 032 | |
| 23 | 341 | Transports | | | | | 39 704 | |
| 24 | 353 | Travail | | | | | | |
| | | | **30 585 843** | | **17 160 743** | | **392 940** | |

Note : Les informations financières dans ce sommaire excluent les sommes inscrites dans des comptes à fin déterminée (voir le point 4 de la partie A).

(1) Ces revenus représentent la quote-part du gouvernement dans les résultats de ses entreprises, excluant une somme de 71 000 k$ affectée au Fonds des générations. De cette quote-part, des dividendes de 4 523 246 k$ ont été versés au fonds général.

| Revenus divers | + | Revenus provenant des entreprises du gouvernement (1) | = | Total des revenus autonomes | + | Transferts du gouvernement fédéral | = | Total des revenus 2015 | Total des revenus 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | | | | 59 | | | | 59 | 101 | 1 |
| 1 311 | | | | 1 311 | | | | 1 311 | 1 121 | 2 |
| 7 231 | | | | 11 858 | | | | 11 858 | 16 476 | 3 |
| 6 255 | | | | 21 785 | | | | 21 785 | 19 403 | 4 |
| 2 922 | | | | 2 922 | | | | 2 922 | 1 874 | 5 |
| 479 | | | | 479 | | | | 479 | 341 | 6 |
| 2 099 | | | | 2 099 | | | | 2 099 | 1 820 | 7 |
| 3 973 | | | | 8 376 | | | | 8 376 | 11 296 | 8 |
| 1 362 | | | | 3 255 | | | | 3 255 | 1 833 | 9 |
| 8 770 | | | | 8 771 | | 133 907 | | 142 678 | 131 254 | 10 |
| 111 582 | | | | 111 582 | | 799 128 | | 910 710 | 874 885 | 11 |
| 26 146 | | | | 117 624 | | | | 117 624 | 59 811 | 12 |
| 33 941 | | | | 33 942 | | | | 33 942 | 31 360 | 13 |
| 3 229 | | | | 16 728 | | | | 16 728 | 15 509 | 14 |
| 257 222 | | 5 335 912 | | 12 470 759 | | 15 490 884 | | 27 961 643 | 27 530 321 | 15 |
| 4 845 | | | | 66 728 | | | | 66 728 | 44 175 | 16 |
| 2 138 | | | | 53 554 | | 340 568 | | 394 122 | 373 601 | 17 |
| 189 850 | | | | 191 442 | | 26 698 | | 218 141 | 228 351 | 18 |
| 193 | | | | 193 | | | | 193 | 399 | 19 |
| 504 756 | | | | 41 440 762 | | | | 41 440 762 | 40 273 682 | 20 |
| 46 540 | | | | 48 380 | | 37 393 | | 85 773 | 91 978 | 21 |
| 17 086 | | | | 55 118 | | 811 | | 55 930 | 55 813 | 22 |
| 4 184 | | | | 43 887 | | 247 | | 44 134 | 47 371 | 23 |
| 152 | | | | 152 | | | | 152 | 54 | 24 |
| **1 236 327** | | **5 335 912** | | **54 711 766** | | **16 829 636** | | **71 541 402** | **69 812 829** | |

## DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR PROGRAMMES ET PAR MISSIONS

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | Détail page | | SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX + | ÉDUCATION ET CULTURE + | ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT + |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ASSEMBLÉE NATIONALE** | | | |
| 1 | 52 | Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires | | | |
| 2 | 52 | Secrétariat général adjoint à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale | | | |
| 3 | 54 | Services statutaires aux parlementaires | | | |
| | | **Total du portefeuille** | - | - | - |
| | | **PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE** | | | |
| 4 | 64 | Le Protecteur du citoyen | | | |
| 5 | 64 | Le Vérificateur général | | | |
| 6 | 64 | Administration du système électoral | | | |
| 7 | 66 | Le Commissaire au lobbyisme | | | |
| 8 | 66 | Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie | | | |
| | | **Total du portefeuille** | - | - | - |
| | | **AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE** | | | |
| 9 | 76 | Développement des régions et ruralité | | | 79 392 |
| 10 | 76 | Modernisation des infrastructures municipales | | | 376 954 |
| 11 | 76 | Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités | | | |
| 12 | 78 | Administration générale | | | |
| 13 | 78 | Promotion et développement de la région métropolitaine | | | 125 269 |
| 14 | 78 | Commission municipale du Québec | | | |
| 15 | 80 | Habitation | | | 449 129 |
| 16 | 80 | Régie du logement | | | |
| | | **Total du portefeuille** | - | - | **1 030 744** |
| | | **AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION** | | | |
| 17 | 92 | Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments | | | 425 058 |
| 18 | 92 | Organismes d'État | | | 498 524 |
| | | **Total du portefeuille** | - | - | **923 582** |
| | | **CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE** | | | |
| 19 | 104 | Secrétariat du Conseil du trésor | | | |
| 20 | 104 | Fonctions gouvernementales | | | |
| 21 | 106 | Commission de la fonction publique | | | |
| 22 | 108 | Régimes de retraite et d'assurances | | | |
| 23 | 110 | Fonds de suppléance | | | |
| | | **Total du portefeuille** | - | - | - |

| SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET JUSTICE | + | SERVICE DE LA DETTE | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 190 | | | | 6 190 | 7 239 | 1 |
| | | 52 534 | | | | 52 534 | 53 587 | 2 |
| | | 67 390 | | | | 67 390 | 60 801 | 3 |
| - | | **126 114** | | - | | **126 114** | **121 627** | |
| | | 14 500 | | | | 14 500 | 14 463 | 4 |
| | | 26 650 | | | | 26 650 | 26 465 | 5 |
| | | 77 653 | | | | 77 653 | 85 009 | 6 |
| | | 3 175 | | | | 3 175 | 3 130 | 7 |
| | | 736 | | | | 736 | 678 | 8 |
| - | | **122 714** | | - | | **122 714** | **129 746** | |
| | | | | | | 79 392 | 92 544 | 9 |
| | | | | | | 376 954 | 390 479 | 10 |
| | | 632 609 | | | | 632 609 | 621 979 | 11 |
| | | 50 794 | | | | 50 794 | 52 131 | 12 |
| | | | | | | 125 269 | 115 464 | 13 |
| | | 3 221 | | | | 3 221 | 3 125 | 14 |
| | | | | | | 449 129 | 331 807 | 15 |
| | | 22 930 | | | | 22 930 | 22 161 | 16 |
| - | | **709 554** | | - | | **1 740 297** | **1 629 690** | |
| | | | | | | 425 058 | 429 188 | 17 |
| | | | | | | 498 524 | 619 932 | 18 |
| - | | - | | - | | **923 582** | **1 049 120** | |
| | | 75 187 | | | | 75 187 | 76 064 | 19 |
| | | 297 357 | | | | 297 357 | 486 219 | 20 |
| | | 3 976 | | | | 3 976 | 4 017 | 21 |
| | | 393 027 | | | | 393 027 | 379 293 | 22 |
| | | | | | | | | 23 |
| - | | **769 547** | | - | | **769 547** | **945 593** | |

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | Détail page | | SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX + | ÉDUCATION ET CULTURE + | ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT + |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSEIL EXÉCUTIF** | | | |
| 24 | 120 | Cabinet du lieutenant-gouverneur | | | |
| 25 | 120 | Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif | | | |
| 26 | 122 | Affaires intergouvernementales canadiennes | | | |
| 27 | 122 | Affaires autochtones | | | |
| 28 | 124 | Jeunesse | | | |
| 29 | 124 | Accès à l'information et Réforme des institutions démocratiques | | | |
| 30 | 124 | Implantation de la stratégie maritime | | | |
| 31 | 126 | Plan Nord | | | |
| | | **Total du portefeuille** | - | - | - |
| | | **CULTURE ET COMMUNICATIONS** | | | |
| 32 | 136 | Gestion interne, Centre de conservation du Québec et Conseil du patrimoine culturel du Québec | | 55 142 | |
| 33 | 136 | Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État | | 576 265 | |
| 34 | 138 | Charte de la langue française | | 25 820 | |
| | | **Total du portefeuille** | - | **657 228** | - |
| | | **DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES** | | | |
| 35 | 148 | Protection de l'environnement | | | 146 488 |
| 36 | 148 | Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | | | 6 706 |
| | | **Total du portefeuille** | - | - | **153 194** |
| | | **ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS** | | | |
| 37 | 160 | Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations | | | 421 926 |
| 38 | 162 | Interventions relatives au Fonds du développement économique | | | 183 074 |
| | | **Total du portefeuille** | - | - | **605 000** |
| | | **ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT** | | | |
| 39 | 172 | Administration | | 111 360 | |
| 40 | 174 | Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire | | 9 176 858 | |
| 41 | 174 | Développement du loisir et du sport | | 68 544 | |
| 42 | 176 | Régimes de retraite | | 1 067 447 | |
| | | **Total du portefeuille** | - | **10 424 209** | - |
| | | **EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE** | | | |
| 43 | 186 | Mesures d'aide à l'emploi | | | 825 144 |
| 44 | 186 | Mesures d'aide financière | | | |
| 45 | 188 | Administration | | | |
| | | **Total du portefeuille** | - | - | **825 144** |

| SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET JUSTICE | + | SERVICE DE LA DETTE | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 752 | | | | 752 | 749 | 24 |
| | | 53 331 | | | | 53 331 | 58 779 | 25 |
| | | 13 269 | | | | 13 269 | 14 170 | 26 |
| | | 248 938 | | | | 248 938 | 237 083 | 27 |
| | | 39 450 | | | | 39 450 | 45 232 | 28 |
| | | 7 955 | | | | 7 955 | 7 752 | 29 |
| | | 541 | | | | 541 | | 30 |
| | | | | | | | | 31 |
| - | | **364 236** | | - | | **364 236** | **363 755** | |
| | | | | 3 717 | | 58 859 | 59 823 | 32 |
| | | | | | | 576 265 | 579 911 | 33 |
| | | | | | | 25 820 | 26 109 | 34 |
| - | | - | | **3 717** | | **660 945** | **665 843** | |
| | | | | | | 146 488 | 162 051 | 35 |
| | | | | | | 6 706 | 5 456 | 36 |
| - | | - | | - | | **153 194** | **167 506** | |
| | | | | | | 421 926 | 402 512 | 37 |
| | | | | | | 183 074 | 221 276 | 38 |
| - | | - | | - | | **605 000** | **623 788** | |
| | | | | | | 111 360 | 126 561 | 39 |
| | | | | | | 9 176 858 | 9 081 490 | 40 |
| | | | | | | 68 544 | 67 781 | 41 |
| | | | | | | 1 067 447 | 1 054 054 | 42 |
| - | | - | | - | | **10 424 209** | **10 329 886** | |
| | | | | | | 825 144 | 841 134 | 43 |
| 3 013 773 | | | | | | 3 013 773 | 3 016 525 | 44 |
| 469 865 | | | | | | 469 865 | 472 773 | 45 |
| **3 483 638** | | - | | - | | **4 308 782** | **4 330 432** | |

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | Détail page | | SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX + | ÉDUCATION ET CULTURE + | ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT + |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES** | | | |
| 46 | 198 | Gestion des ressources naturelles | | | 77 750 |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **77 750** |
| | | **ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE** | | | |
| 47 | 210 | Administration | | 41 972 | |
| 48 | 210 | Organismes relevant du ministre | | 27 882 | |
| 49 | 212 | Aide financière aux études | | 673 908 | |
| 50 | 212 | Enseignement supérieur | | 5 287 712 | |
| 51 | 214 | Organismes dédiés à la recherche | | | 173 777 |
| 52 | 214 | Régimes de retraite | | 164 525 | |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **6 195 999** | **173 777** |
| | | **FAMILLE** | | | |
| 53 | 226 | Planification, recherche et administration | | | |
| 54 | 226 | Mesures d'aide à la famille | | | |
| 55 | 228 | Condition des aînés | | | |
| 56 | 228 | Curateur public | | | |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **-** |
| | | **FINANCES** | | | |
| 57 | 242 | Direction du Ministère | | | |
| 58 | 242 | Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement | | | |
| 59 | 244 | Service de la dette | | | |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **-** |
| | | **FORÊTS, FAUNE ET PARCS** | | | |
| 60 | 256 | Forêts | | | 313 415 |
| 61 | 256 | Faune et Parcs | | | 140 138 |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **453 553** |
| | | **IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION** | | | |
| 62 | 268 | Immigration, Diversité et Inclusion | | 158 519 | |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **158 519** | **-** |
| | | **JUSTICE** | | | |
| 63 | 280 | Activité judiciaire | | | |
| 64 | 280 | Administration de la justice | | | |
| 65 | 282 | Justice administrative | | | |
| 66 | 282 | Accessibilité à la justice | | | |
| 67 | 282 | Autres organismes relevant du ministre | | | |
| 68 | 284 | Poursuites criminelles et pénales | | | |
| 69 | 284 | Indemnisation et reconnaissance | | | |
| 70 | 284 | Condition féminine | | | |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **-** |

| SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET JUSTICE | + | SERVICE DE LA DETTE | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 77 750 | 74 427 | 46 |
| - | | - | | - | | **77 750** | **74 427** | |
| | | | | | | 41 972 | 41 352 | 47 |
| | | | | | | 27 882 | 28 155 | 48 |
| | | | | | | 673 908 | 612 205 | 49 |
| | | | | | | 5 287 712 | 5 313 722 | 50 |
| | | | | | | 173 777 | 165 996 | 51 |
| | | | | | | 164 525 | 147 349 | 52 |
| - | | - | | - | | **6 369 777** | **6 308 778** | |
| 53 436 | | | | | | 53 436 | 56 040 | 53 |
| 2 474 640 | | | | | | 2 474 640 | 2 402 962 | 54 |
| 14 869 | | | | | | 14 869 | 20 982 | 55 |
| 57 440 | | | | | | 57 440 | 56 351 | 56 |
| **2 600 385** | | - | | - | | **2 600 385** | **2 536 335** | |
| | | 41 457 | | | | 41 457 | 48 343 | 57 |
| | | 55 165 | | | | 55 165 | 51 206 | 58 |
| | | | | 8 146 170 | | 8 146 170 | 8 430 099 | 59 |
| - | | **96 622** | | **8 146 170** | | **8 242 792** | **8 529 647** | |
| | | | | | | 313 415 | 329 771 | 60 |
| | | | | | | 140 138 | 139 484 | 61 |
| - | | - | | - | | **453 553** | **469 255** | |
| | | | | | | 158 519 | 165 042 | 62 |
| - | | - | | - | | **158 519** | **165 042** | |
| | | 111 590 | | | | 111 590 | 110 331 | 63 |
| | | 288 607 | | | | 288 607 | 305 267 | 64 |
| | | 13 357 | | | | 13 357 | 13 043 | 65 |
| 161 483 | | | | | | 161 483 | 163 378 | 66 |
| | | 23 845 | | | | 23 845 | 24 551 | 67 |
| | | 126 182 | | | | 126 182 | 123 183 | 68 |
| 124 621 | | | | | | 124 621 | 113 897 | 69 |
| 9 136 | | | | | | 9 136 | 10 619 | 70 |
| **295 239** | | **563 581** | | - | | **858 820** | **864 269** | |

**DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR PROGRAMMES ET PAR MISSIONS (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | Détail page | | SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX | ÉDUCATION ET CULTURE | ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE** | | | |
| 71 | 296 | Affaires internationales | | | 98 148 |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **98 148** |
| | | **SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX** | | | |
| 72 | 308 | Fonctions nationales | 366 102 | | |
| 73 | 310 | Fonctions régionales | 22 444 917 | | |
| 74 | 312 | Office des personnes handicapées du Québec | 11 387 | | |
| 75 | 312 | Régie de l'assurance maladie du Québec | 9 390 566 | | |
| | | **Total du portefeuille** | **32 212 972** | **-** | **-** |
| | | **SÉCURITÉ PUBLIQUE** | | | |
| 76 | 324 | Sécurité, prévention et gestion interne | | | |
| 77 | 324 | Sûreté du Québec | | | |
| 78 | 326 | Organismes relevant du ministre | | | |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **-** |
| | | **TOURISME** | | | |
| 79 | 334 | Promotion et développement du tourisme | | | 124 479 |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **124 479** |
| | | **TRANSPORTS** | | | |
| 80 | 344 | Infrastructures et systèmes de transport | | | 595 918 |
| 81 | 344 | Administration et services corporatifs | | | 66 321 |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **662 239** |
| | | **TRAVAIL** | | | |
| 82 | 356 | Travail | | | |
| 83 | 356 | Promotion et développement de la Capitale-Nationale | | | 59 814 |
| | | **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **59 814** |
| | | **TOTAL AU 31 MARS 2015** | **32 212 972** | **17 435 955** | **5 187 424** |
| | | **TOTAL AU 31 MARS 2014** | **31 088 129** | **17 299 792** | **5 316 145** |

| SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET JUSTICE | + | SERVICE DE LA DETTE | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 98 148 | 105 927 | 71 |
| - | | - | | - | | **98 148** | **105 927** | |
| | | | | | | 366 102 | 363 621 | 72 |
| | | | | | | 22 444 917 | 21 689 949 | 73 |
| | | | | | | 11 387 | 12 147 | 74 |
| | | | | | | 9 390 566 | 9 022 412 | 75 |
| - | | - | | - | | **32 212 972** | **31 088 129** | |
| | | 669 395 | | | | 669 395 | 636 537 | 76 |
| | | 633 048 | | | | 633 048 | 657 684 | 77 |
| | | 38 424 | | | | 38 424 | 38 448 | 78 |
| - | | **1 340 868** | | - | | **1 340 868** | **1 332 670** | |
| | | | | | | 124 479 | 135 937 | 79 |
| - | | - | | - | | **124 479** | **135 937** | |
| | | | | | | 595 918 | 630 384 | 80 |
| | | | | | | 66 321 | 78 061 | 81 |
| - | | - | | - | | **662 239** | **708 445** | |
| | | 32 959 | | | | 32 959 | 36 045 | 82 |
| | | | | | | 59 814 | 44 318 | 83 |
| - | | **32 959** | | - | | **92 773** | **80 363** | |
| **6 379 263** | | **4 126 195** | | **8 149 886** | | **73 491 695** | | |
| **6 313 527** | | **4 304 770** | | **8 433 856** | | | **72 756 219** | |

## DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR SUPERCATÉGORIES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | Détail page | | RÉMUNÉRATION | FONCTIONNEMENT | CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Assemblée nationale | 96 288 | 29 815 | |
| 2 | 64 | Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 82 702 | 21 464 | |
| 3 | 76 | Affaires municipales et Occupation du territoire | 54 957 | 27 816 | |
| 4 | 92 | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 122 037 | 64 539 | (51) |
| 5 | 104 | Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 691 976 | 39 486 | |
| 6 | 120 | Conseil exécutif | 61 873 | 16 662 | (72) |
| 7 | 136 | Culture et Communications | 46 746 | 31 270 | 397 |
| 8 | 148 | Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 90 983 | 40 870 | 12 |
| 9 | 160 | Économie, Innovation et Exportations | 56 095 | 20 994 | 146 949 |
| 10 | 172 | Éducation, Loisir et Sport | 59 875 | 48 519 | |
| 11 | 186 | Emploi et Solidarité sociale | 171 607 | 82 103 | 5 500 |
| 12 | 198 | Énergie et Ressources naturelles | 46 314 | 21 283 | 1 118 |
| 13 | 210 | Enseignement supérieur, Recherche et Science | 34 864 | 7 060 | 23 393 |
| 14 | 226 | Famille | 75 073 | 35 504 | 272 |
| 15 | 242 | Finances | 47 458 | 27 088 | 4 795 |
| 16 | 256 | Forêts, Faune et Parcs | 123 409 | 87 299 | 2 511 |
| 17 | 268 | Immigration, Diversité et Inclusion | 80 012 | 42 743 | |
| 18 | 280 | Justice | 370 989 | 180 812 | 2 512 |
| 19 | 296 | Relations internationales et Francophonie | 55 226 | 22 951 | |
| 20 | 308 | Santé et Services sociaux | 67 086 | 72 748 | |
| 21 | 324 | Sécurité publique | 647 577 | 338 158 | 10 |
| 22 | 334 | Tourisme | | | |
| 23 | 344 | Transports | 94 999 | 342 540 | 22 |
| 24 | 356 | Travail | 16 557 | 6 084 | |
| | | | **3 194 701** | **1 607 810** | **187 369** |
| | | Imputation des dépenses | | | |
| | | Crédits votés | 2 594 860 | 1 511 998 | 152 017 |
| | | Crédits permanents | 605 582 | 80 876 | 41 762 |
| | | Total des dépenses nécessitant des crédits | 3 200 442 | 1 592 874 | 193 779 |
| | | Amortissement des immobilisations | | 173 632 | |
| | | Consommation de frais payés d'avance | | 25 | |
| | | Consommation de stocks | | 78 | |
| | | Revenus imputés à l'encontre du service de la dette | | | |
| | | Variation à la baisse de provisions | (5 742) | (158 800) | (6 409) |
| | | Total des dépenses ne nécessitant pas de crédit | (5 742) | 14 936 | (6 409) |
| | | | **3 194 701** | **1 607 810** | **187 369** |

| TRANSFERT | + | AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | + | SERVICE DE LA DETTE | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | | 126 114 | 121 627 | 1 |
| 18 548 | | | | | | 122 714 | 129 746 | 2 |
| 1 625 509 | | 32 015 | | | | 1 740 297 | 1 629 690 | 3 |
| 737 056 | | | | | | 923 582 | 1 049 120 | 4 |
| 42 331 | | (4 246) | | | | 769 547 | 945 593 | 5 |
| 285 773 | | | | | | 364 236 | 363 765 | 6 |
| 578 816 | | | | 3 717 | | 660 945 | 665 843 | 7 |
| 21 330 | | | | | | 153 194 | 167 506 | 8 |
| 344 734 | | 36 227 | | | | 605 000 | 623 788 | 9 |
| 10 315 815 | | | | | | 10 424 209 | 10 329 886 | 10 |
| 2 986 050 | | 1 063 522 | | | | 4 308 782 | 4 330 432 | 11 |
| 5 672 | | 3 363 | | | | 77 750 | 74 427 | 12 |
| 6 282 460 | | 22 000 | | | | 6 369 777 | 6 308 778 | 13 |
| 2 489 536 | | | | | | 2 600 385 | 2 536 335 | 14 |
| 16 944 | | 338 | | 8 146 170 | | 8 242 792 | 8 529 647 | 15 |
| 38 662 | | 201 672 | | | | 453 553 | 469 255 | 16 |
| 35 765 | | | | | | 158 519 | 165 042 | 17 |
| 273 211 | | 31 296 | | | | 858 820 | 864 269 | 18 |
| 19 970 | | | | | | 98 148 | 105 927 | 19 |
| 31 920 512 | | 152 626 | | | | 32 212 972 | 31 088 129 | 20 |
| 89 373 | | 265 750 | | | | 1 340 868 | 1 332 670 | 21 |
| 71 689 | | 52 791 | | | | 124 479 | 135 937 | 22 |
| 224 677 | | | | | | 662 239 | 708 445 | 23 |
| 61 598 | | 8 534 | | | | 92 773 | 80 363 | 24 |
| **58 486 041** | | **1 865 888** | | **8 149 886** | | **73 491 695** | **72 756 219** | |
| 43 072 443 | | 1 870 694 | | 11 374 | | 49 213 386 | 48 563 013 | |
| 15 410 949 | | 10 | | 8 163 180 | | 24 302 358 | 24 067 646 | |
| 58 483 392 | | 1 870 704 | | 8 174 553 | | 73 515 744 | 72 630 658 | |
| | | | | | | 173 632 | 156 539 | |
| | | | | | | 25 | 2 153 | |
| 2 648 | | | | | | 2 727 | 4 615 | |
| | | | | (24 667) | | (24 667) | (18 335) | |
| | | (4 816) | | | | (175 767) | (19 412) | |
| 2 648 | | (4 816) | | (24 667) | | (24 050) | 125 560 | |
| **58 486 041** | | **1 865 888** | | **8 149 886** | | **73 491 695** | **72 756 219** | |

## DÉPENSES DE TRANSFERT DES PORTEFEUILLES PAR BÉNÉFICIAIRES ET PAR CATÉGORIES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| BÉNÉFICIAIRES (1) | RÉMUNÉRATION + | FONCTIONNEMENT + |
|---|---|---|
| Entreprises du secteur privé | | |
| Établissements de santé et de services sociaux | 13 612 096 | 6 114 904 |
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | 12 714 488 | 1 579 381 |
| Municipalités et organismes municipaux | | |
| Organismes à but non lucratif | | |
| Personnes : | | |
| Sécurité du revenu | | |
| Assurance maladie | | |
| Autres | | |
| Organismes et entreprises du gouvernement | 7 754 284 | 524 078 |
| | **34 080 868** | **8 218 363** |

**RÉPARTITION :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Assemblée nationale | | |
| 2 | Personnes désignées par l'Assemblée nationale | | |
| 3 | Affaires municipales et Occupation du territoire | 22 974 | 5 852 |
| 4 | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 35 412 | 8 001 |
| 5 | Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 34 720 | 7 528 |
| 6 | Conseil exécutif | | 2 784 |
| 7 | Culture et Communications | 121 098 | 64 001 |
| 8 | Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | | |
| 9 | Économie, Innovation et Exportations | 8 511 | 5 828 |
| 10 | Éducation, Loisir et Sport | 8 656 481 | 785 068 |
| 11 | Emploi et Solidarité sociale | 1 801 | 1 612 |
| 12 | Énergie et Ressources naturelles | | |
| 13 | Enseignement supérieur, Recherche et Science | 4 048 517 | 794 320 |
| 14 | Famille | | 30 448 |
| 15 | Finances | 9 584 | 2 822 |
| 16 | Forêts, Faune et Parcs | | |
| 17 | Immigration, Diversité et Inclusion | | |
| 18 | Justice | 82 761 | 13 460 |
| 19 | Relations internationales et Francophonie | | |
| 20 | Santé et Services sociaux | 20 992 275 | 6 425 207 |
| 21 | Sécurité publique | | 3 761 |
| 22 | Tourisme | 20 675 | 20 052 |
| 23 | Transports | 37 046 | 42 723 |
| 24 | Travail | 9 012 | 4 896 |
| | | **34 080 868** | **8 218 363** |

(1) Les bénéficiaires identifiés sont les bénéficiaires ultimes des transferts. Lorsque l'aide financière est versée par un intermédiaire, le bénéficiaire identifié de cette aide financière est cet intermédiaire si le bénéficiaire ultime ne peut être identifié au prix d'un effort raisonnable.

(2) Les transferts en capital « principal » sont des subventions pour le remboursement d'emprunts contractés pour des dépenses en capital alors que les transferts en capital « autres » concernent les autres dépenses en capital subventionnées.

| CAPITAL (2) | | + INTÉRÊTS | + SUPPORT | = TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Autres | | | | | |
| 8 923 | 22 718 | 2 356 | 1 667 953 | 1 701 951 | 1 827 380 | |
| 852 738 | 917 | 295 651 | 148 088 | 21 024 393 | 20 326 484 | |
| 954 348 | 51 306 | 415 262 | 157 581 | 15 872 366 | 15 753 226 | |
| 317 443 | 11 574 | 109 336 | 1 284 400 | 1 722 753 | 1 614 893 | |
| 81 122 | 80 210 | 53 210 | 3 294 007 | 3 508 549 | 3 509 792 | |
| | | | 2 972 417 | 2 972 417 | 2 975 057 | |
| | | | 2 086 571 | 2 086 571 | 2 184 861 | |
| | | 1 920 | 1 095 181 | 1 097 100 | 988 470 | |
| 95 344 | 31 793 | 46 280 | 48 163 | 8 499 941 | 8 042 011 | |
| **2 309 918** | **198 518** | **924 015** | **12 754 360** | **58 486 041** | **57 222 172** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 10 | 20 | 1 |
| | | | 18 548 | 18 548 | 17 574 | 2 |
| 292 357 | 74 506 | 124 337 | 1 105 482 | 1 625 509 | 1 506 100 | 3 |
| 151 | 19 866 | 108 | 673 518 | 737 056 | 855 814 | 4 |
| | | | 84 | 42 331 | 57 302 | 5 |
| 10 527 | 7 621 | 2 370 | 262 471 | 285 773 | 280 661 | 6 |
| 122 705 | | 41 011 | 230 001 | 578 816 | 582 495 | 7 |
| 7 087 | | 1 953 | 12 290 | 21 330 | 23 561 | 8 |
| 52 232 | 13 586 | 6 999 | 257 579 | 344 734 | 322 525 | 9 |
| 486 680 | 28 863 | 227 498 | 131 226 | 10 315 815 | 10 206 974 | 10 |
| | 10 | | 2 982 626 | 2 986 050 | 2 989 285 | 11 |
| 1 616 | | 610 | 3 445 | 5 672 | 6 511 | 12 |
| 415 984 | 22 207 | 183 497 | 817 935 | 6 282 460 | 6 212 385 | 13 |
| 21 363 | 324 | 10 774 | 2 426 628 | 2 489 536 | 2 423 159 | 14 |
| | | | 4 538 | 16 944 | 26 463 | 15 |
| 14 650 | 64 | 5 977 | 17 971 | 38 662 | 35 454 | 16 |
| | | | 35 765 | 35 765 | 38 777 | 17 |
| | 347 | | 176 643 | 273 211 | 266 086 | 18 |
| | | | 19 970 | 19 970 | 23 166 | 19 |
| 852 690 | 22 127 | 295 631 | 3 332 581 | 31 920 512 | 30 871 056 | 20 |
| 1 032 | | | 84 580 | 89 373 | 113 644 | 21 |
| 15 878 | | 15 084 | | 71 689 | 70 559 | 22 |
| 9 660 | 8 997 | 4 238 | 122 012 | 224 677 | 246 602 | 23 |
| 5 305 | | 3 928 | 38 458 | 61 598 | 46 000 | 24 |
| **2 309 918** | **198 518** | **924 015** | **12 754 360** | **58 486 041** | **57 222 172** | |

## DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL DES PORTEFEUILLES PAR CATÉGORIES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | RÉMUNÉRATION | + FONCTIONNEMENT | + CAPITAL | + INTÉRÊT | + SUPPORT | = TOTAL 2015 | TOTAL 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affaires municipales et Occupation du territoire | | | | | 32 015 | 32 015 | 41 096 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | | (4 816) | 29 | 541 | | (4 246) | (17 864) |
| Économie, Innovation et Exportations | | | | | 36 227 | 36 227 | 90 680 |
| Emploi et Solidarité sociale | 138 020 | 63 910 | 12 111 | 343 | 849 137 | 1 063 522 | 1 085 361 |
| Énergie et Ressources naturelles | 1 296 | 1 063 | | 983 | | 3 363 | 2 561 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | | | | | 22 000 | 22 000 | 25 000 |
| Finances | | | | | 338 | 338 | 310 |
| Forêts, Faune et Parcs | 36 054 | 81 119 | | 2 400 | 82 099 | 201 672 | 195 889 |
| Justice | 10 513 | 3 647 | 176 | | 16 960 | 31 296 | 25 717 |
| Santé et Services sociaux | | | | | 152 626 | 152 626 | 78 314 |
| Sécurité publique | 214 710 | 46 079 | 4 868 | 93 | | 265 750 | 275 413 |
| Tourisme | 13 524 | 9 177 | 1 219 | 406 | 28 464 | 52 791 | 65 378 |
| Transports | | | | | | | 3 147 |
| Travail | 4 870 | 1 420 | | | 2 244 | 8 534 | 9 793 |
| | **418 987** | **201 619** | **18 403** | **4 767** | **1 222 111** | **1 865 888** | **1 880 805** |

**IMPUTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES PORTEFEUILLES PAR SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | DÉPENSES | | | + CAPITALISÉE AUX IMMOBILISATIONS | = TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rémunération | Transfert | Affectation à un fonds spécial | | |
| Assemblée nationale | 96 288 | | | 596 | 96 885 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 82 702 | | | 548 | 83 251 |
| Affaires municipales et Occupation du territoire | 54 957 | 22 974 | | 128 | 78 060 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 122 037 | 35 412 | | 641 | 158 090 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 691 976 | 34 720 | | 574 | 727 270 |
| Conseil exécutif | 61 873 | | | 119 | 61 992 |
| Culture et Communications | 46 746 | 12 098 | | 88 | 167 933 |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 90 983 | | | 1 600 | 92 583 |
| Économie, Innovation et Exportations | 56 095 | 8 511 | | 169 | 64 775 |
| Éducation, Loisir et Sport | 59 875 | 8 656 481 | | 906 | 8 717 262 |
| Emploi et Solidarité sociale | 171 607 | 1 801 | 138 020 | 32 | 311 461 |
| Énergie et Ressources naturelles | 46 314 | | 1 296 | 1 808 | 49 418 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | 34 864 | 4 048 517 | | | 4 083 381 |
| Famille | 75 073 | | | 1 332 | 76 406 |
| Finances | 47 458 | 9 584 | | | 57 042 |
| Forêts, Faune et Parcs | 123 409 | | 36 054 | 122 | 159 585 |
| Immigration, Diversité et Inclusion | 80 012 | | | 992 | 81 003 |
| Justice | 370 989 | 82 761 | 10 513 | 1 283 | 465 545 |
| Relations internationales et Francophonie | 55 226 | | | | 55 226 |
| Santé et Services sociaux | 67 086 | 20 992 275 | | | 21 059 361 |
| Sécurité publique | 647 577 | | 214 710 | 2 064 | 864 352 |
| Tourisme | | 20 675 | 13 524 | | 34 199 |
| Transports | 94 999 | 37 046 | | 656 | 132 702 |
| Travail | 16 557 | 9 012 | 4 870 | | 30 439 |
| | **3 194 701** | **34 080 868** | **418 987** | **13 662** | **37 708 217** |

# 3. REVENUS, CRÉDITS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PORTEFEUILLES

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers** | | |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 59 | 101 |
| **Total des revenus divers** | 59 | 101 |
| **Total des revenus autonomes** | 59 | 101 |
| **Total des revenus** | **59** | **101** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2016**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | 6 192 | 6 190 | | 2 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 6 192 | 6 190 | - | 2 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Secrétariat général adjoint à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | 58 163 | 46 311 | 8 765 | 3 087 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 6 223 | | | |
| | 58 163 | 52 534 | 8 765 | 3 087 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Services statutaires aux parlementaires | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | 68 022 | 67 390 | 283 | 349 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 68 022 | 67 390 | 283 | 349 | - |
| | 132 377 | 126 114 | 9 049 | 3 438 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | | | | | |
| Permanents | 132 377 | 119 891 | 9 049 | 3 438 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 6 223 | | | |
| | 132 377 | 126 114 | 9 049 | 3 438 | - |
| Dépenses | 121 722 | 126 114 | | 1 831 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 288 | | 285 | 3 | |
| Immobilisations | 10 368 | | 8 764 | 1 604 | |
| | 132 377 | 126 114 | 9 049 | 3 438 | - |

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice | | **Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires** | | | |
| 1. Secrétariat général | | | | | |
| Permanents(1) | 1 071 | | | 1 046 | 23 |
| 2. Affaires juridiques et parlementaires | | | | | |
| Permanents(1) | 5 121 | | | 4 995 | 126 |
| TOTAL | 6 192 | – | – | 6 041 | 149 |
| (1) Loi sur l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre A-23.1) | | | | | |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Gouverne et justice | | **Secrétariat général adjoint à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale** | | | |
| 1. Affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale | | | | | |
| Permanents(1) | 10 895 | 1 | | 8 708 | 2 090 |
| 2. Affaires administratives et sécurité | | | | | |
| Permanents(1) | 47 268 | | 8 764 | 26 369 | 9 144 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 58 163 | 1 | 8 764 | 35 077 | 11 234 |
| (1) Loi sur l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre A-23.1) | | | | | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | | | | 1 | |
| - | - | - | - | | - | - | 2 | - |

**Ce programme vise à assister les députés dans l'exercice de leur rôle de législateur et de contrôleur de l'activité gouvernementale.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 95 | |
| | | | | | | 2 992 | 6 223 |
| - | - | - | - | - | - | 3 087 | 6 223 |

**Ce programme vise à assurer le soutien nécessaire aux parlementaires et aux unités administratives au regard de la gestion des ressources financières, humaines, matérielles, informationnelles et à la sécurité des personnes et des biens. Il vise également les services reliés à la Bibliothèque, aux communications, aux activités protocolaires et interparlementaires ainsi qu'aux activités pédagogiques.**

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Gouverne et justice | | **Services statutaires aux parlementaires** | | | |
| 1 Indemnités et allocations aux parlementaires | | | | | |
| Permanents(1) | 10 963 | 283 | | 1 198 | 9 479 |
| Permanents(2) | 17 964 | | | 17 963 | |
| 2 Dépenses du personnel des cabinets et des députés | | | | | |
| Permanents(1) | 27 420 | | | 25 267 | 2 101 |
| 3 Services de recherche des partis politiques | | | | | |
| Permanents(1) | 2 827 | | | 1 895 | 630 |
| 4 Régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale | | | | | |
| Permanents(2) | 8 848 | | | 8 848 | |
| TOTAL | 68 022 | 283 | – | 55 171 | 12 209 |

(1) Loi sur l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre A-23.1).

(2) Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-52.1).

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | | | | | |
| Permanents | 132 377 | 285 | 8 764 | 96 288 | 23 592 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **132 377** | **285** | **8 764** | **96 288** (1) | **23 592** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 6 120 k$ à l'égard du traitement de 59 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 96 288 | | 96 288 |
| Fonctionnement | 23 592 | 6 223 | 29 815 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 10 | | 10 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| | 119 891 | 6 223 | 126 114 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à assurer aux députés les ressources nécessaires à l'exercice de leur fonction.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3 | |
| | | | | | | 1 | |
| | 10 | | | | | 42 | |
| | | | | | | 303 | |
| | | | | | | 1 | |
| - | 10 | - | - | - | - | 349 | - |
| | 10 | | | | | 3 438 | |
| | | | | | | | 6 223 |
| - | **10** | - | - | - | - | **3 438** | **6 223** |

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 6 982 | | |
| | **6 982** | - | - |
| **Programme 2 - Secrétariat général adjoint à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 60 644 | | |
| | **60 644** | - | - |
| **Programme 3 - Services statutaires aux parlementaires** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 63 119 | | |
| | **63 119** | - | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 130 745 | | |
| | **130 745** | - | - |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | 78 | | (868) | | | | 6 192 |
| - | - | **78** | | **(868)** | | - | | **6 192** |
| | | (1 408) | | (1 073) | | | | 58 163 |
| - | - | **(1 408)** | | **(1 073)** | | - | | **58 163** |
| | | 2 962 | | 1 941 | | | | 68 022 |
| - | - | **2 962** | | **1 941** | | - | | **68 022** |
| | | 1 632 | | | | | | 132 377 |
| - | - | **1 632** | | - | | - | | **132 377** |

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 3 - Services statutaires aux parlementaires** | | | |
| Autres | 50 | | |
| Total du programme 3 | 50 | - | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **50** | - | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| | | 10 | | | 10 | 20 |
| - | - | 10 | - | - | 10 | 20 |
| - | - | **10** | - | - | **10** | **20** |

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Support | 50 | 10 | 20 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **50** | **10** | **20** |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Recouvrements de tiers | 18 | 135 |
| Frais pour la transmission de renseignements de la liste électorale permanente | 422 | 413 |
| Divers | 54 | 78 |
| | 493 | 627 |
| Intérêts | | |
| Divers | | 1 |
| | – | 1 |
| Amendes et confiscations | | |
| Infractions à la Loi électorale | 464 | 50 |
| Contributions non conformes | 122 | 2 |
| Divers | | 14 |
| | 586 | 67 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 232 | 426 |
| | 232 | 426 |
| **Total des revenus divers** | 1 311 | 1 121 |
| **Total des revenus autonomes** | 1 311 | 1 121 |
| **Total des revenus** | **1 311** | **1 121** |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Le Protecteur du citoyen | | | | | |
| Votés | 16 691 | 14 147 | 1 568 | 976 | |
| Permanents | 381 | 300 | | 81 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 53 | | | |
| | 17 072 | 14 500 | 1 568 | 1 057 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Le Vérificateur général | | | | | |
| Votés | 28 543 | 26 345 | 327 | 1 871 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 305 | | | |
| | 28 543 | 26 650 | 327 | 1 871 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Administration du système électoral | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | 88 093 | 76 076 | 543 | 11 474 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 577 | | | |
| | 88 093 | 77 653 | 543 | 11 474 | - |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Le Commissaire au lobbyisme | | | | | |
| Votés | 3 214 | 3 126 | 20 | 68 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 49 | | | |
| | 3 214 | 3 175 | 20 | 68 | - |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | 1 149 | 699 | | 450 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 38 | | | |
| | 1 149 | 736 | - | 450 | - |
| | 138 071 | 122 714 | 2 458 | 14 920 | - |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 48 449 | 43 618 | 1 915 | 2 915 | |
| Permanents | 89 622 | 77 075 | 543 | 12 005 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 2 021 | | | |
| | 138 071 | 122 714 | 2 458 | 14 920 | - |
| Dépenses | 130 816 | 122 714 | | 10 123 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 1 | | 1 | | |
| Immobilisations | 7 254 | | 2 457 | 4 797 | |
| | 138 071 | 122 714 | 2 458 | 14 920 | - |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice | | **Le Protecteur du citoyen** | | | |
| 1. Le Protecteur du citoyen | 16 691 | | 1 568 | 12 046 | 2 102 |
| Permanents(1) | 381 | | | 300 | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 17 072 | – | 1 568 | 12 346 | 2 102 |
| (1) Loi sur le Protecteur du citoyen (RLRQ, chapitre P-32) | | | | | |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Gouverne et justice | | **Le Vérificateur général** | | | |
| 1. Le Vérificateur général | 28 543 | | 327 | 21 665 | 4 680 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 28 543 | – | 327 | 21 665 | 4 680 |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Gouverne et justice | | **Administration du système électoral** | | | |
| 1. Gestion interne et soutien | | | | | |
| Permanents(1) | 29 944 | | 244 | 16 876 | 5 401 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Commission de la représentation électorale | | | | | |
| Permanents(1) | 278 | | | 17 | 231 |
| 3. Activités électorales | | | | | |
| Permanents(1) | 57 871 | | 299 | 28 789 | 6 215 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 88 093 | – | 543 | 45 681 | 11 847 |
| (1) Loi électorale (RLRQ, chapitre E-3.3) | | | | | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Ce programme permet au Protecteur du citoyen de veiller à ce que les citoyens soient protégés contre les abus, l'erreur, la négligence, la violation des droits ou l'inaction des services publics en s'assurant qu'ils sont traités avec justice, équité et dans le respect des valeurs démocratiques. Le Protecteur du citoyen recommande les correctifs aux situations préjudiciables constatées.** | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 973 | |
| | | | | | | | 81 | |
| | | | | | | | | 53 |
| - | - | - | - | | 3 | - | 1 054 | 53 |
| **L'objectif de ce programme est de permettre au Vérificateur général d'effectuer l'audit des états financiers, la vérification de la conformité des opérations aux lois, règlements, politiques et directives, la vérification de l'optimisation des ressources ainsi que celle se rapportant à l'application de la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1). Le champ de compétence du Vérificateur général s'étend aux organismes publics et du gouvernement, aux réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions. Ce programme vise également à lui donner les moyens de communiquer le résultat de ses travaux à l'Assemblée nationale.** | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 871 | |
| | | | | | | | | 305 |
| - | - | - | - | | - | - | 1 871 | 305 |
| **Ce programme vise l'application des lois concernant l'administration des élections et des référendums et le financement des partis politiques.** | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 423 | |
| | | | | | | | | 857 |
| | | | | | | | 31 | |
| | 18 548 | | | | | | 4 020 | |
| | | | | | | | | 719 |
| - | 18 548 | - | - | | - | - | 11 474 | 1 577 |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS – INVESTISSEMENTS | | CRÉDITS UTILISÉS – DÉPENSES nécessitant des crédits | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 4<br>Mission : Gouverne et justice | | **Le Commissaire au lobbyisme** | | | |
| 1 Le Commissaire au lobbyisme | 3 214 | 1 | 20 | 2 480 | 645 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 3 214 | 1 | 20 | 2 480 | 645 |
| PROGRAMME 5<br>Mission : Gouverne et justice | | **Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie** | | | |
| 1 Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie | | | | | |
| Permanents(1) | 1 149 | | | 530 | 169 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 1 149 | – | – | 530 | 169 |

(1) Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-23.1)

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 48 449 | 1 | 1 915 | 36 191 | 7 427 |
| Permanents | 89 622 | | 543 | 46 511 | 12 016 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **138 071** | **1** | **2 457** | **82 702** (1) | **19 443** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 9 057 k$ à l'égard du traitement de 73 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 82 702 | | 82 702 |
| Fonctionnement | 19 443 | 2 021 | 21 464 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 18 548 | | 18 548 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| | 120 693 | 2 021 | 122 714 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| **Ce programme vise à permettre au Commissaire au lobbyisme d'assurer la surveillance et le contrôle des activités de lobbyisme auprès des titulaires de charges publiques qui oeuvrent au sein des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales.** | | | | | | | | |
| | | | | | | | 68 | |
| | | | | | | | | 49 |
| - | - | - | - | | - | - | 68 | 49 |
| **Ce programme permet au Commissaire à l'éthique et à la déontologie d'appliquer le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale.** | | | | | | | | |
| | | | | | | | 450 | |
| | | | | | | | | 38 |
| - | - | - | - | | - | - | 450 | 38 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 2 912 | |
| | 18 548 | | | | | | 12 005 | |
| | | | | | | | | 2 021 |
| - | **18 548** | - | - | | **3** | - | **14 917** | **2 021** |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Le Protecteur du citoyen** | | | |
| Votés | 16 688 | 3 | |
| Permanents | 381 | | |
| | **17 069** | **3** | **-** |
| **Programme 2 - Le Vérificateur général** | | | |
| Votés | 27 948 | 595 | |
| Permanents | | | |
| | **27 948** | **595** | **-** |
| **Programme 3 - Administration du système électoral** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 88 093 | | |
| | **88 093** | **-** | **-** |
| **Programme 4 - Le Commissaire au lobbyisme** | | | |
| Votés | 3 214 | | |
| Permanents | | | |
| | **3 214** | **-** | **-** |
| **Programme 5 - Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 1 149 | | |
| | **1 149** | **-** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 47 851 | 598 | |
| Permanents | 89 622 | | |
| | **137 473** | **598** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +/(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 691 |
| | | | | | | | | 381 |
| - | - | - | | - | | - | | **17 072** |
| | | | | | | | | 28 543 |
| - | - | - | | - | | - | | **28 543** |
| | | | | | | | | 88 093 |
| - | - | - | | - | | - | | **88 093** |
| | | | | | | | | 3 214 |
| - | - | - | | - | | - | | **3 214** |
| | | | | | | | | 1 149 |
| - | - | - | | - | | - | | **1 149** |
| | | | | | | | | 48 449 |
| | | | | | | | | 89 622 |
| - | - | - | | - | | - | | **138 071** |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 3 - Administration du système électoral** | | | | |
| Financement des partis politiques | 9 902 | | | |
| Remboursement des dépenses électorales | 9 840 | | | |
| Total du programme 3 | 19 741 | - | - | |
| **Total des crédits et dépenses** | **19 741** | - | - | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | = | Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | 9 884 | | | | | | 9 884 | 17 493 |
| | | | | 8 663 | | | | | | 8 663 | 81 |
| – | | – | | 18 548 | | – | | – | | 18 548 | 17 574 |
| – | | – | | **18 548** | | – | | – | | **18 548** | **17 574** |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Support | 19 741 | 18 548 | 17 574 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **19 741** | **18 548** | **17 574** |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Autres | | |
| Frais exigibles par la Régie du logement | 4 627 | 4 779 |
| **Total des droits et permis** | 4 627 | 4 779 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Amortissement revenus reportés – Tiers | 241 | 34 |
| Divers | 39 | 54 |
| | 280 | 88 |
| Intérêts | | |
| Débiteurs | 101 | 16 |
| Assainissement des eaux | 2 809 | 4 701 |
| Divers | 3 | 9 |
| | 2 913 | 4 726 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 23 | 68 |
| Subventions d'années antérieures | 4 016 | 6 816 |
| | 4 039 | 6 883 |
| **Total des revenus divers** | 7 231 | 11 697 |
| **Total des revenus autonomes** | 11 858 | 16 476 |
| **Total des revenus** | **11 858** | **16 476** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Développement des régions et ruralité | | | | | |
| Votés | 88 282 | 79 392 | | 8 890 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 88 282 | 79 392 | - | 8 890 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Modernisation des infrastructures municipales | | | | | |
| Votés | 384 162 | 376 954 | | 7 208 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 384 162 | 376 954 | - | 7 208 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités | | | | | |
| Votés | 632 609 | 632 609 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 632 609 | 632 609 | - | - | - |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Administration générale | | | | | |
| Votés | 69 310 | 47 229 | 6 115 | 15 966 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 555 | | | |
| | 69 320 | 50 794 | 6 115 | 15 966 | - |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Promotion et développement de la région métropolitaine | | | | | |
| Votés | 125 605 | 125 269 | | 336 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 125 605 | 125 269 | - | 336 | - |
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Commission municipale du Québec | | | | | |
| Votés | 3 420 | 3 210 | | 211 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 11 | | | |
| | 3 420 | 3 221 | - | 211 | - |
| PROGRAMME 7 | | | | | |
| Habitation | | | | | |
| Votés | 505 777 | 449 129 | 55 915 | 733 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 505 777 | 449 129 | 55 915 | 733 | - |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 8 | | | | | |
| Régie du logement | | | | | |
| Votés | 23 590 | 22 306 | 110 | 1 174 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 624 | | | |
| | 23 590 | 22 930 | 110 | 1 174 | - |
| | 1 832 765 | 1 740 297 | 62 141 | 34 518 | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 1 832 756 | 1 736 097 | 62 141 | 34 518 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 4 190 | | | |
| | 1 832 765 | 1 740 297 | 62 141 | 34 518 | - |
| Dépenses | 1 758 499 | 1 740 297 | | 22 392 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 55 917 | | 55 917 | | |
| Immobilisations | 18 350 | | 6 224 | 12 126 | |
| | 1 832 765 | 1 740 297 | 62 141 | 34 518 | - |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Développement des régions et ruralité** | | | |
| 1. Soutien au développement local et régional | 88 282 | | | | |
| TOTAL | 88 282 | - | - | - | - |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Économie et environnement | | **Modernisation des infrastructures municipales** | | | |
| 1. Programmes d'aide financière en lien avec le Plan québécois des infrastructures | 232 262 | | | 3 535 | 500 |
| 2. Autres programmes d'aide financière aux infrastructures municipales | 151 900 | | | 216 | 8 |
| TOTAL | 384 162 | - | - | 3 751 | 508 |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Gouverne et justice | | **Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités** | | | |
| 1. Compensations tenant lieu de taxes | 356 277 | | | | |
| 2. Aide financière aux municipalités | 20 646 | | | | |
| 3. Mesures financières du partenariat fiscal | 255 686 | | | | |
| TOTAL | 632 609 | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| **Ce programme offre un soutien financier aux organismes oeuvrant au développement local et régional. Il est constitué des enveloppes budgétaires affectées au développement régional et à la ruralité.** | | | | | | | | |
| | 47 377 | 32 015 | | | 7 191 | | 1 699 | |
| - | 47 377 | 32 015 | - | | 7 191 | - | 1 699 | - |
| **Ce programme procure le financement requis pour soutenir les municipalités dans le maintien des actifs, la résorption du déficit cumulé et la mise aux normes des infrastructures municipales d'eau potable. Il procure également du financement pour des travaux similaires dans les infrastructures municipales d'eaux usées et pour les réseaux de conduites d'eau potable et des eaux usées. Il permet en outre d'apporter un soutien financier à la construction d'infrastructures collectives.** | | | | | | | | |
| | 224 017 | | | | 1 282 | | 2 928 | |
| | 148 678 | | | | | | 2 998 | |
| - | 372 696 | - | - | | 1 282 | - | 5 926 | - |
| **Ce programme englobe les mesures du partenariat fiscal et financier conclu avec le monde municipal. En outre, il vise à allouer aux municipalités des compensations tenant lieu de taxes sur les immeubles du gouvernement, sur ceux des réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation ainsi que sur ceux des gouvernements étrangers. Il permet d'accorder diverses aides financières au milieu municipal, et soutient les mesures d'aide financière aux municipalités régionales de comté, notamment pour l'aménagement du territoire et les mesures prévues à l'Entente sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.** | | | | | | | | |
| | 356 277 | | | | | | | |
| | 20 646 | | | | | | | |
| | 255 686 | | | | | | | |
| - | 632 609 | - | - | | - | - | - | - |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS – INVESTISSEMENTS<br>Prêts, placements, avances et autres | CRÉDITS UTILISÉS – INVESTISSEMENTS<br>Immobilisations | CRÉDITS UTILISÉS – DÉPENSES nécessitant des crédits<br>Rémunération | CRÉDITS UTILISÉS – DÉPENSES nécessitant des crédits<br>Fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 4<br>Mission : Gouverne et justice | | **Administration générale** | | | |
| 1 Direction | 4 169 | 1 | | 2 679 | 320 |
| Permanents(1) | 10 | | | | 10 |
| 2 Gestion | 65 141 | | 6 114 | 27 485 | 16 265 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 69 320 | 1 | 6 114 | 30 164 | 16 596 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | |
| PROGRAMME 5 (a)<br>Mission : Économie et environnement | | **Promotion et développement de la région métropolitaine** | | | |
| 1 Secrétariat à la région métropolitaine | 125 605 | | | 1 994 | 56 |
| TOTAL | 125 605 | – | – | 1 994 | 56 |
| (a) La responsabilité de ce programme est confiée au ministre responsable de la région de Montréal. | | | | | |
| PROGRAMME 6<br>Mission : Gouverne et justice | | **Commission municipale du Québec** | | | |
| 1 Commission municipale du Québec | 3 420 | | | 2 334 | 876 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 3 420 | – | – | 2 334 | 876 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | **Ce programme vise à allouer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des unités administratives afin d'assurer la gestion des différents programmes, l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations et politiques gouvernementales touchant le milieu municipal et le développement régional ainsi que le traitement des plaintes. En outre, il comprend les sommes investies en technologies de l'information via une entente de services avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et l'amortissement des systèmes informatiques.** | | | |
| | 362 | | | | | | 807 | |
| | 117 | | | | 2 946 | | 12 214 | |
| | | | | | | | | 3 555 |
| - | 479 | - | - | | 2 946 | - | 13 020 | 3 555 |
| | | | | **Ce programme vise à susciter et à soutenir l'essor économique, culturel et social de la région métropolitaine de Montréal en assurant la cohérence des politiques et la coordination des actions gouvernementales sur ce territoire, en appuyant des initiatives et des projets structurants et en poursuivant des activités de concertation avec les principaux partenaires qui interviennent sur ce territoire.** | | | |
| | 123 219 | | | | 125 | | 211 | |
| - | 123 219 | - | - | | 125 | - | 211 | - |
| | | | | **En vertu de ce programme, la Commission municipale du Québec intervient en matière de tutelle, d'administration provisoire, d'enquête, de médiation et d'arbitrage de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes, d'organisation territoriale, de régulation technique et d'enquête sur un manquement d'un élu municipal à son code d'éthique et de déontologie.** | | | |
| | | | | | 68 | | 143 | |
| | | | | | | | | 11 |
| - | - | - | - | | 68 | - | 143 | 11 |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS – INVESTISSEMENTS – Prêts, placements, avances et autres | CRÉDITS UTILISÉS – INVESTISSEMENTS – Immobilisations | CRÉDITS UTILISÉS – DÉPENSES nécessitant des crédits – Rémunération | CRÉDITS UTILISÉS – DÉPENSES nécessitant des crédits – Fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 7<br>Mission : Économie et environnement | | **Habitation** | | | |
| 1. Société d'habitation du Québec | 505 777 | 55 915 (1) | | | |
| TOTAL | 505 777 | 55 915 | – | – | – |

(1) Ce montant a été porté à la dette nette et vise à pourvoir au paiement des dépenses de la Société d'habitation du Québec, à la suite de la finalisation de ses travaux de mise en œuvre de la norme comptable révisée sur les paiements de transfert, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012 (réf. : décret 214-2015).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 8<br>Mission : Gouverne et justice | | **Régie du logement** | | | |
| 1. Régie du logement | 23 590 | | 110 | 16 715 | 5 591 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 23 590 | – | 110 | 16 715 | 5 591 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 1 832 756 | 55 917 | 6 224 | 54 957 | 23 616 |
| Permanents | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **1 832 765** | **55 917** | **6 224** | **54 957** (1) | **23 626** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 14 467 k$ à l'égard du traitement de 119 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

| **SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES** | DÉPENSES – NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + | DÉPENSES – NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = | DÉPENSES – TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération | 54 957 | | | | 54 957 |
| Fonctionnement | 23 626 | | 4 190 | | 27 816 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | | |
| Transfert | 1 625 509 | | | | 1 625 509 |
| Affectation à un fonds spécial | 32 015 | | | | 32 015 |
| Service de la dette | | | | | |
| | 1 736 107 | | 4 190 | | 1 740 297 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| **Ce programme vise à faciliter l'accès des citoyennes et des citoyens du Québec à des conditions adéquates de logement, à favoriser un habitat et un milieu de vie de qualité et à soutenir l'amélioration continue en habitation.** | | | | | | | | |
| | 449 129 | | | | 733 | | | |
| - | 449 129 | - | - | | 733 | - | - | - |
| **En vertu de ce programme, la Régie du logement dispose des ressources pour décider des litiges qui lui sont soumis par une partie au bail d'un local d'habitation, pour informer les citoyens des droits et obligations découlant d'un bail et pour favoriser la conciliation entre les locataires et les locateurs. En outre, elle veille, dans certaines circonstances, à la conservation du parc de logements et, dans ce cas, assure la protection des droits des locataires.** | | | | | | | | |
| | | | | | 714 | | 460 | |
| | | | | | | | | 624 |
| - | - | - | - | | 714 | - | 460 | 624 |
| | 1 625 509 | 32 015 | | | 13 058 | | 21 459 | |
| | | | | | | | | 4 190 |
| - | **1 625 509** | **32 015** | - | | **13 058** | - | **21 459** | **4 190** |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Développement des régions et ruralité** | | | |
| Votés | 98 091 | | |
| Permanents | | | |
| | **98 091** | - | - |
| **Programme 2 - Modernisation des infrastructures municipales** | | | |
| Votés | 426 499 | | |
| Permanents | | | |
| | **426 499** | - | - |
| **Programme 3 - Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités** | | | |
| Votés | 633 040 | | |
| Permanents | | | |
| | **633 040** | - | - |
| **Programme 4 - Administration générale** | | | |
| Votés | 72 406 | 1 569 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **72 415** | **1 569** | - |
| **Programme 5 - Promotion et développement de la région métropolitaine** | | | |
| Votés | 115 934 | 76 | |
| Permanents | | | |
| | **115 934** | **76** | - |
| **Programme 6 - Commission municipale du Québec** | | | |
| Votés | 3 110 | | |
| Permanents | | | |
| | **3 110** | - | - |
| **Programme 7 - Habitation** | | | |
| Votés | 460 362 | | |
| Permanents | | | |
| | **460 362** | - | - |
| **Programme 8 - Régie du logement** | | | |
| Votés | 19 209 | 434 | |
| Permanents | | | |
| | **19 209** | **434** | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 1 828 650 | 2 079 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **1 828 659** | **2 079** | - |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (9 809) | | | | 88 282 |
| - | - | - | | **(9 809)** | | - | | **88 282** |
| | | | | (42 337) | | | | 384 162 |
| - | - | - | | **(42 337)** | | - | | **384 162** |
| | | | | (431) | | | | 632 609 |
| - | - | - | | **(431)** | | - | | **632 609** |
| | | | | (4 665) | | | | 69 310<br>10 |
| - | - | - | | **(4 665)** | | - | | **69 320** |
| | | | | 9 595 | | | | 125 605 |
| - | - | - | | **9 595** | | - | | **125 605** |
| | | | | 311 | | | | 3 420 |
| - | - | - | | **311** | | - | | **3 420** |
| | | | | 45 415 | | | | 505 777 |
| - | - | - | | **45 415** | | - | | **505 777** |
| 2 027 | | | | 1 921 | | | | 23 590 |
| **2 027** | - | - | | **1 921** | | - | | **23 590** |
| 2 027 | | | | | | | | 1 832 756<br>10 |
| **2 027** | - | - | | - | | - | | **1 832 765** |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Développement des régions et ruralité** | | | |
| Communautés rurales branchées | 4 690 | 1 149 | |
| Fonds conjoncturel de développement | 3 181 | | |
| Politique nationale de la ruralité | 35 389 | 9 | |
| Réseaux de sentiers de véhicules hors route | | | |
| Soutien aux territoires en difficulté | | | |
| Villages branchés du Québec | 5 784 | | |
| Autres | 32 | | |
| Total du programme 1 | 49 076 | 1 158 | - |
| **Programme 2 - Modernisation des infrastructures municipales** | | | |
| Fonds Chantiers Canada-Québec - Grands projets | 10 074 | | |
| Fonds Chantiers Canada-Québec - Volets Collectivités et Grandes Villes | 25 462 | 7 | |
| Fonds de stimulation de l'infrastructure | 9 040 | | |
| Infrastructures municipales en milieu nordique | 16 760 | | |
| Infrastructures Québec-Municipalités | 117 237 | 2 962 | |
| Parachèvement des programmes en infrastructures municipales | 134 280 | 132 | |
| Programme d'infrastructures de loisirs | 3 874 | 46 | |
| Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2010-2013 | 25 256 | | |
| Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 | 3 | | |
| Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout | 36 689 | | |
| Autres | 584 | | |
| Total du programme 2 | 379 258 | 3 147 | - |
| **Programme 3 - Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités** | | | |
| Aide aux municipalités reconstituées | 675 | | |
| Compensation financière pour les équipements antipollution | 4 071 | | |
| Compensation tenant lieu de taxes à l'égard des immeubles des gouvernements des autres provinces, des gouvernements étrangers et des organisations internationales | 3 236 | | |
| Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation | 321 974 | | |
| Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles du gouvernement | 31 068 | | |
| Entente sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James | 2 246 | | |
| Mesures financières du partenariat fiscal | 255 686 | | |
| Mise en oeuvre du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec | 1 975 | | |
| Programme d'aide aux municipalités régionales de comté | 5 751 | | |
| Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Québec | 1 504 | | |
| Soutien au regroupement municipal | 57 | | |
| Autres | 4 367 | | |
| Total du programme 3 | 632 609 | - | - |
| **Programme 4 - Administration générale** | | | |
| Autres | 1 083 | 17 | 1 |
| Total du programme 4 | 1 083 | 17 | 1 |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 | | |
| | 657 | 1 185 | | | 2 991 | 3 335 | | |
| | 1 009 | 2 172 | | | 3 181 | 3 072 | | |
| | 34 999 | 381 | | | 35 389 | 37 824 | | |
| | | | | | | 29 | | |
| | | | | | | 1 199 | | |
| | 5 243 | 541 | | | 5 784 | 5 784 | | |
| | | 32 | | | 32 | 205 | | |
| - | 41 909 | 4 310 | - | - | 47 377 | 51 449 | | |
| | 9 304 | 769 | | | 10 074 | 8 440 | | |
| | 24 417 | 1 038 | | | 25 462 | 22 215 | | |
| | 8 416 | 623 | | | 9 040 | 8 902 | | |
| | 16 760 | | | | 16 760 | 14 788 | | |
| 1 693 | 95 606 | 13 359 | | | 113 620 | 119 961 | | |
| 160 | 128 472 | 2 570 | | | 131 334 | 146 171 | | |
| 277 | 3 174 | 377 | | | 3 874 | 3 833 | | |
| | 25 256 | | | | 25 256 | 24 921 | | |
| | 3 | | | | 3 | | | |
| | 36 689 | | | | 36 689 | 36 689 | | |
| | 454 | 130 | | | 584 | 280 | | |
| 2 130 | 348 552 | 18 867 | - | - | 372 696 | 386 199 | | |
| | 675 | | | | 675 | 714 | | |
| | 4 071 | | | | 4 071 | 4 222 | | |
| 201 | 3 034 | | | | 3 236 | 3 376 | | |
| | 321 974 | | | | 321 974 | 296 893 | | |
| | 31 068 | | | | 31 068 | 29 403 | | |
| | 2 246 | | | | 2 246 | 996 | | |
| | 255 686 | | | | 255 686 | 273 823 | | |
| | 1 975 | | | | 1 975 | 1 700 | | |
| | 5 751 | | | | 5 751 | 5 951 | | |
| | 1 504 | | | | 1 504 | 1 472 | | |
| | 57 | | | | 57 | 293 | | |
| | 3 603 | 754 | | 10 | 4 367 | 3 137 | | |
| 201 | 631 644 | 754 | - | 10 | 632 609 | 621 979 | | |
| 7 | 49 | 406 | | | 479 | 1 409 | | |
| 7 | 49 | 406 | - | - | 479 | 1 409 | | |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | + Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 5 - Promotion et développement de la région métropolitaine** | | | | |
| Centres locaux de développement de la région de Montréal | 14 394 | | | |
| Équipements scientifiques - Société de gestion Marie-Victorin | 8 483 | | | |
| Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole | 17 037 | 42 | 5 | |
| Grand Montréal Bleu | 301 | | | |
| Mise en oeuvre du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal | 9 475 | | | |
| Soutien à la Ville de Montréal pour son rôle de métropole | 25 000 | | | |
| Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Montréal | 22 129 | | | |
| Soutien au développement économique de Montréal | 24 000 | | | |
| Soutien aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal | 2 400 | | | |
| Total du programme 5 | 123 219 | 42 | 5 | |
| **Programme 7 - Habitation** | | | | |
| Aide à l'amélioration de l'habitat | 63 392 | | | |
| Aide au logement social, communautaire et abordable | 356 489 | | | |
| Appui au développement de l'industrie québécoise en habitation | 422 | 301 | | |
| Fonctionnement de la Société d'habitation du Québec | 29 559 | | | |
| Total du programme 7 | 449 862 | 301 | - | |
| **Total des crédits et dépenses** | **1 635 108** | **4 665** | **6** | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| | 14 394 | | | | 14 394 | 15 993 |
| 8 483 | | | | | 8 483 | 11 539 |
| | 3 861 | 13 129 | | | 17 037 | 16 500 |
| | 301 | | | | 301 | 303 |
| | 9 475 | | | | 9 475 | 5 815 |
| | 25 000 | | | | 25 000 | 17 200 |
| | 22 129 | | | | 22 129 | 21 909 |
| | 24 000 | | | | 24 000 | 24 000 |
| | | 2 400 | | | 2 400 | |
| 8 483 | 99 159 | 15 529 | - | - | 123 219 | 113 258 |
| | 3 674 | 829 | 58 888 | | 63 392 | 64 836 |
| | 71 866 | 166 798 | 117 826 | | 356 489 | 242 020 |
| | | 121 | | | 422 | 406 |
| | | | | 28 826 | 28 826 | 24 545 |
| - | 75 540 | 167 748 | 176 714 | 28 826 | 449 129 | 331 807 |
| **10 822** | **1 196 853** | **207 614** | **176 714** | **28 836** | **1 625 509** | **1 506 100** |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 22 974 | 22 974 | 19 022 |
| Fonctionnement | 5 852 | 5 852 | 5 523 |
| Capital | 368 057 | 366 864 | 358 590 |
| Intérêt | 132 743 | 124 337 | 149 974 |
| Support | 1 105 482 | 1 105 482 | 972 991 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **1 635 108** | **1 625 509** | **1 506 100** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Support | 39 206 | 32 015 | 41 096 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **39 206** | **32 015** | **41 096** |

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Véhicules automobiles | | |
| Régie des marchés agricoles | 50 | 8 |
| | 50 | 83 |
| Autres | | |
| Études de dossiers | 682 | 552 |
| Demande d'autorisation – Zone agricole | 538 | 565 |
| Commercialisation des grains | 238 | 219 |
| Mise en marché | 130 | 96 |
| Abattoir et atelier | 265 | 273 |
| Acte déclaratoire – CPTAQ | 114 | 115 |
| Pêche commerciale | 85 | 75 |
| Préparation ou mise en conserve du poisson | 46 | 70 |
| Restauration et ventes au détail d'aliments | 13 273 | 12 962 |
| Divers | 110 | 121 |
| | 15 480 | 15 047 |
| **Total des droits et permis** | 15 530 | 15 130 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Terrains et bâtisses | 74 | 1 |
| Cours | 53 | 49 |
| Location de terrains et bâtisses | 200 | 24 |
| Eau | 86 | 84 |
| Cale de halage | 77 | 65 |
| Cotisations – Surveillance de l'utilisation du lait | 529 | 529 |
| Autres aides à l'agriculteur | 1 006 | 1 005 |
| Divers | 189 | 114 |
| | 2 212 | 1 871 |
| Intérêts | | |
| Divers | 37 | 53 |
| | 37 | 53 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 132 | 285 |
| Subventions d'années antérieures | 3 855 | 1 748 |
| Divers | 19 | 15 |
| | 4 006 | 2 049 |
| Transferts et donations de tiers | | |
| Immobilisations – Subventions et contributions de tiers non apparentés | | 300 |
| | – | 300 |
| **Total des revenus divers** | 6 255 | 4 273 |
| **Total des revenus autonomes** | 21 785 | 19 403 |
| **Total des revenus** | **21 785** | **19 403** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments | | | | | |
| Votés | 450 468 | 408 839 | 17 346 | 24 283 | |
| Permanents | 3 316 | 3 296 | | 20 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 12 922 | | | |
| | 453 784 | 425 058 | 17 346 | 24 303 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Organismes d'État | | | | | |
| Votés | 605 915 | 498 230 | 427 | 107 258 | |
| Permanents | 3 | 3 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 291 | | | |
| | 605 917 | 498 524 | 427 | 107 258 | - |
| | 1 059 701 | 923 582 | 17 773 | 131 560 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 1 056 383 | 907 069 | 17 773 | 131 541 | |
| Permanents | 3 319 | 3 299 | | 20 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 13 214 | | | |
| | 1 059 701 | 923 582 | 17 773 | 131 560 | - |
| Dépenses | 1 035 327 | 923 582 | | 124 959 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 3 143 | | 3 143 | | |
| Immobilisations | 21 231 | | 14 630 | 6 601 | |
| | 1 059 701 | 923 582 | 17 773 | 131 560 | - |

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments** | | | |
| 1. Développement des entreprises agricoles et agroalimentaires, de pêche et aquacoles | 294 490 | 3 142 | 398 | 43 344 | 5 136 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 2. Institut de technologie agroalimentaire | 22 806 | | 438 | 17 082 | 2 087 |
| 3. Santé animale et inspection des aliments | 63 071 | | 188 | 24 958 | 14 187 |
| 4. Direction et services à la gestion | 70 101 | | 13 180 | 25 944 | 24 046 |
| Permanents(1) | 15 | | | | 15 |
| Permanents(2) | 3 197 | | | | |
| Permanents(3) | 20 | | | | |
| Permanents(4) | 85 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 453 784 | 3 143 | 14 204 | 111 328 | 45 470 |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Économie et environnement | | **Organismes d'État** | | | |
| 1. La Financière agricole du Québec | 591 425 | | | | |
| 2. Commission de protection du territoire agricole du Québec | 9 216 | | 281 | 7 319 | 1 482 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec | 5 273 | | 146 | 3 390 | 1 039 |
| Permanents(1) | 3 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 605 917 | - | 427 | 10 709 | 2 521 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).
(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).
(3) Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01).
(4) Loi sur le financement de la pêche commerciale (RLRQ, chapitre F-1.3).

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| **Ce programme a pour objet le développement du potentiel et l'amélioration des performances technologiques liés à la production, à la transformation et à la conservation des produits bioalimentaires, tout en favorisant le respect de l'environnement. Il vise également à former des personnes compétentes dans ces domaines et à assurer la sécurité des aliments.** | | | | | | | | |
| | 229 273 | | | | 6 399 | | 6 798 | |
| | | | | | | | | (3 335) |
| | 2 145 | | | | 403 | | 651 | |
| | 20 637 | | | | 478 | | 2 622 | |
| | | | | | 1 518 | | 5 413 | |
| 3 197 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | |
| 85 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 257 |
| 3 281 | 252 056 | - | - | | 8 798 | - | 15 504 | 12 922 |
| **Ce programme vise à favoriser une saine gestion des risques agricoles en offrant notamment une gamme d'outils financiers pour assurer la stabilité économique et financière des entreprises agricoles québécoises et faciliter l'établissement d'une relève en agriculture. Il a aussi pour objet d'appuyer la mise en marché efficace des produits agricoles et alimentaires et de préserver la vocation des sols arables.** | | | | | | | | |
| | 485 000 | | | | 106 425 | | | |
| | | | | | | | 134 | |
| | | | | | | | | 260 |
| | | | | | 379 | | 320 | |
| 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 31 |
| 3 | 485 000 | - | - | | 106 804 | - | 454 | 291 |

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 1 056 383 | 3 143 | 14 630 | 122 037 | 47 976 |
| Permanents | 3 319 | | | | 15 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| **TOTAL** | **1 059 701** | **3 143** | **14 630** | **122 037** [1] | **47 991** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 14 442 k$ à l'égard du traitement de 123 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 122 037 | | 122 037 |
| Fonctionnement | 47 991 | 16 548 | 64 539 |
| Créances douteuses et autres provisions | 3 284 | (3 335) | (51) |
| Transfert | 737 056 | | 737 056 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| | 910 368 | 13 214 | 923 582 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 737 056 | | | | 115 602 | | 15 939 | |
| 3 284 | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | 16 548 |
| | | | | | | | | (3 335) |
| **3 284** | **737 056** | **-** | **-** | | **115 602** | **-** | **15 959** | **13 214** |

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments** | | | |
| Votés | 431 528 | 4 853 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **431 537** | **4 853** | **-** |
| **Programme 2 - Organismes d'État** | | | |
| Votés | 611 159 | 379 | |
| Permanents | | | |
| | **611 159** | **379** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 1 042 687 | 5 231 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **1 042 696** | **5 231** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| 7 703 | | | | 6 384 | | | | 450 468 |
| | 20 | | | | | 3 287 | | 3 316 |
| **7 703** | **20** | **-** | | **6 384** | | **3 287** | | **453 784** |
| 846 | | | | (6 46C; | | | | 605 915 |
| | | | | | | 3 | | 3 |
| **846** | **-** | **-** | | **(6 469)** | | **3** | | **605 917** |
| 8 549 | | | | (84) | | | | 1 056 383 |
| | 20 | | | | | 3 290 | | 3 319 |
| **8 549** | **20** | **-** | | **(84)** | | **3 290** | | **1 059 701** |

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments** | | | |
| Aide à la recherche et au transfert technologique | 13 632 | 1 778 | |
| Amélioration de la santé animale | 16 175 | 14 936 | |
| Appui à la formation | 5 532 | 49 | |
| Appui au développement des entreprises des pêches et aquacoles | 12 261 | 4 328 | |
| Appui au développement en région | 36 214 | 26 134 | |
| Appui au secteur de la transformation | 8 597 | 2 511 | |
| Prime-Vert | 31 172 | 21 899 | |
| Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles | 133 233 | 133 213 | |
| Autres | 866 | 535 | |
| Total du programme 1 | 257 680 | 205 383 | - |
| **Programme 2 - Organismes d'État** | | | |
| La Financière agricole du Québec | 591 425 | 441 587 | |
| Total du programme 2 | 591 425 | 441 587 | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **849 106** | **646 970** | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| 1 278 | | 10 576 | | | 13 632 | 13 368 |
| 788 | | 331 | | | 16 055 | 14 932 |
| 4 510 | | 861 | | | 5 420 | 975 |
| 371 | 256 | 4 695 | | | 9 651 | 12 451 |
| 35 | 428 | 8 419 | | | 35 016 | 31 246 |
| 10 | 50 | 4 682 | | | 7 254 | 8 015 |
| 403 | | 8 827 | | | 31 129 | 36 536 |
| | | 19 | | | 133 233 | 126 893 |
| | 2 | 131 | | | 667 | 4 834 |
| 7 395 | 736 | 38 542 | - | - | 252 056 | 249 251 |
| | | | | 43 413 | 485 000 | 606 563 |
| - | - | - | - | 43 413 | 485 000 | 606 563 |
| **7 395** | **736** | **38 542** | - | **43 413** | **737 056** | **855 814** |

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 35 412 | 35 412 | 34 135 |
| Fonctionnement | 8 001 | 8 001 | 7 223 |
| Capital | 20 017 | 20 017 | 24 693 |
| Intérêt | 108 | 108 | 115 |
| Support | 785 568 | 673 518 | 789 648 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **849 106** | **737 056** | **855 814** |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Divers | 48 | (3) |
| | 48 | (3) |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 2 874 | 1 877 |
| | 2 874 | 1 877 |
| **Total des revenus divers** | 2 922 | 1 874 |
| **Total des revenus autonomes** | 2 922 | 1 874 |
| **Total des revenus** | **2 922** | **1 874** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Secrétariat du Conseil du trésor | | | | | |
| Votés | 86 921 | 73 218 | 1 251 | 12 452 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 959 | | | |
| | 86 931 | 75 187 | 1 251 | 12 452 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Fonctions gouvernementales | | | | | |
| Votés | 458 788 | 458 688 | | 100 | |
| Permanents | 8 026 | 8 026 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (169 358) | | | |
| | 466 814 | 297 357 | - | 100 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Commission de la fonction publique | | | | | |
| Votés | 4 332 | 3 917 | 16 | 398 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 59 | | | |
| | 4 332 | 3 976 | 16 | 398 | - |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Régimes de retraite et d'assurances | | | | | |
| Votés | 3 976 | 2 900 | | 1 076 | |
| Permanents | 408 574 | 390 128 | | 18 447 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 412 550 | 393 027 | - | 19 523 | - |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Fonds de suppléance | | | | | |
| Votés | 619 810 | | | 619 810 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 619 810 | - | - | 619 810 | - |
| | 1 590 437 | 769 547 | 1 267 | 652 284 | - |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 1 173 827 | 538 723 | 1 267 | 633 837 | |
| Permanents | 416 610 | 398 163 | | 18 447 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (167 340) | | | |
| | 1 590 437 | 769 547 | 1 267 | 652 284 | - |
| Dépenses | 963 602 | 769 547 | | 26 715 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 619 935 | | 1 | 619 934 | |
| Immobilisations | 6 900 | | 1 266 | 5 634 | |
| | 1 590 437 | 769 547 | 1 267 | 652 284 | - |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice | | **Secrétariat du Conseil du trésor** | | | |
| 1. Soutien au Conseil du trésor | 86 921 | 1 | 1 250 | 47 672 | 25 462 |
| Permanents(1) | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 86 931 | 1 | 1 250 | 47 672 | 25 472 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18) | | | | | |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Gouverne et justice | | **Fonctions gouvernementales** | | | |
| 1. Soutien aux opérations gouvernementales | 123 771 | | | | 123 771 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 2. Fonds dédié aux sinistrés | 570 | | | | |
| 3. Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction | 2 815 | | | | 2 815 |
| Permanents(1) | 8 026 | | | 4 567 | 3 459 |
| 4. Provision pour transférer entre programmes ou portefeuilles, conformément aux modalités de gestion approuvées par le Conseil du trésor, toute partie d'un crédit correspondant à la valeur d'échange convenue lors de la cession d'un bien entre ministères et organismes | 100 | | | | |
| 5. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets reliés au domaine des technologies de l'information | | | | | |
| 6. Passif au titre des sites contaminés | 47 532 | | | | 40 004 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 7. Équité salariale | 284 000 | | | 284 000 | |
| TOTAL | 466 814 | - | - | 288 567 | 170 049 |
| (1) Loi sur les commissions d'enquête (RLRQ, chapitre C-37) | | | | | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Ce programme vise à soutenir le Conseil du trésor dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière d'utilisation des ressources financières, humaines, matérielles et informationnelles ainsi qu'en matière de gestion axée sur les résultats. De plus, il encadre la gestion des technologies de l'information et des communications dans la prestation des services gouvernementaux.** | | | | | | | | |
| | 84 | | | | 2 795 | | 9 657 | |
| | | | | | | | | 1 959 |
| - | 84 | - | - | | 2 795 | - | 9 657 | 1 959 |
| **Ce programme vise à offrir des services aux citoyens, aux entreprises ainsi qu'aux organismes publics.** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (164 542) |
| | | 570 | | | | | | |
| | | | | | | | 100 | |
| | 7 528 | | | | | | | (4 816) |
| - | 7 528 | 570 | - | | - | - | 100 | (169 358) |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Gouverne et justice | | **Commission de la fonction publique** | | | |
| 1 Commission de la fonction publique | 4 332 | | 16 | 3 171 | 747 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 4 332 | - | 16 | 3 171 | 747 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme regroupe les dépenses de la Commission afin de lui permettre de vérifier et d'enquêter en matière de gestion des ressources humaines, d'entendre les recours prévus par la loi, de certifier les moyens d'évaluation, de donner des avis, d'émettre des recommandations aux autorités compétentes et d'en faire rapport directement à l'Assemblée nationale.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 92 | | 306 | |
| | | | | | | | 59 |
| - | - | - | - | 92 | - | 306 | 59 |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 4<br>Mission : Gouverne et justice | | **Régimes de retraite et d'assurances** | | | |
| 1 Régime de retraite des fonctionnaires<br>Permanents(1) | 28 233 | | | 28 233 | |
| 2 Régime de retraite de certains enseignants<br>Permanents(2) | 32 698 | | | | |
| 3 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics<br>Permanents(3) | 183 725 | | | 176 730 | |
| 4 Assurance collective sur la vie des employés publics<br>Permanents(4) | 3 976<br>12 | | | 878<br>12 | |
| 5 Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels<br>Permanents(5) | 18 677 | | | 18 677 | |
| 6 Régime de retraite des juges<br>Permanents(6) | 19 579 | | | 19 579 | |
| 7 Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec<br>Permanents(7) | 42 218 | | | 42 218 | |
| 8 Régime de retraite du personnel d'encadrement<br>Permanents(8) | 83 433 | | | 71 981 | |
| TOTAL | 412 550 | - | - | 358 307 | - |

(1) Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (RLRQ, chapitre R-12).
(2) Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (RLRQ, chapitre R-9.1).
(3) Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10).
(4) Loi accordant une pension à la veuve de M. Pierre Laporte (L.Q. 1970, chapitre 6).
(5) Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RLRQ, chapitre R-9.2).
(6) Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16).
(7) Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1).
(8) Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à fournir les contributions du gouvernement à certains régimes de retraite et d'assurances.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 698 | | | | | | |
| | | | | | | | 6 995 |
| | 2 022 | | | | | | 1 076 |
| | | | | | | | 11 452 |
| - | 34 720 | - | - | - | - | 19 523 | - |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 5<br>Mission : Gouverne et justice | | **Fonds de suppléance** | | | |
| 1. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit aux programmes des ministères et organismes à condition que le montant ainsi ajouté ne dépasse pas 25 % du crédit ainsi augmenté | | | | | |
| 2. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit applicable à la rémunération | | | | | |
| 3. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, à des besoins de liquidités temporaires des ministères et organismes à condition que le montant ainsi ajouté soit remboursé à même leur enveloppe de crédits avant la fin de l'exercice financier | 219 810 | | | | |
| 4. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, au financement des besoins en investissements | 400 000 | | | | |
| TOTAL | 619 810 | – | – | – | – |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 1 173 827 | 1 | 1 266 | 335 721 | 192 799 |
| Permanents | 416 610 | | | 361 997 | 3 469 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| **TOTAL** | **1 590 437** | **1** | **1 266** | **697 717** (1) | **196 268** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 10 862 k$ à l'égard du traitement de 93 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 697 717 | (5 742) | 691 976 |
| Fonctionnement | 196 268 | (156 782) | 39 486 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 42 331 | | 42 331 |
| Affectation à un fonds spécial | 570 | (4 816) | (4 246) |
| Service de la dette | | | |
| | 936 887 | (167 340) | 769 547 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à pourvoir aux dépenses et besoins en investissements imprévus qui peuvent survenir dans l'administration des programmes gouvernementaux. Il vise également à combler temporairement des manques de liquidités des ministères et organismes.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 219 810 | |
| | | | | | | 400 000 | |
| – | – | – | – | – | – | 619 810 | – |
| | 9 633 | 570 | | 2 886 | | 630 950 | |
| | 32 698 | | | | | 18 447 | |
| | | | | | | | 2 018 |
| | | | | | | | (169 358) |
| – | **42 331** | **570** | – | **2 886** | – | **649 397** | **(187 340)** |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Secrétariat du Conseil du trésor** | | | |
| Votés | 97 093 | | |
| Permanents | 10 | | |
| | **97 103** | - | - |
| **Programme 2 - Fonctions gouvernementales** | | | |
| Votés | 152 195 | | |
| Permanents | 7 215 | | |
| | **159 410** | - | - |
| **Programme 3 - Commission de la fonction publique** | | | |
| Votés | 4 332 | | |
| Permanents | | | |
| | **4 332** | - | - |
| **Programme 4 - Régimes de retraite et d'assurances** | | | |
| Votés | 4 418 | | |
| Permanents | 376 354 | | |
| | **380 771** | - | - |
| **Programme 5 - Fonds de suppléance** | | | |
| Votés | 920 568 | | |
| Permanents | | | |
| | **920 568** | - | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 1 178 605 | | |
| Permanents | 383 579 | | |
| | **1 562 184** | - | - |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | + (-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (10 172) | | | | 86 921 |
| | | | | | | | | 10 |
| – | – | – | | **(10 172)** | | – | | **86 931** |
| | | | | 306 593 | | | | 458 788 |
| | | | | | | 811 | | 8 026 |
| – | – | – | | **306 593** | | **811** | | **466 814** |
| | | | | | | | | 4 332 |
| – | – | – | | – | | – | | **4 332** |
| | | | | (442) | | | | 3 976 |
| | | | | | | 32 221 | | 408 574 |
| – | – | – | | **(442)** | | **32 221** | | **412 550** |
| | | | | (300 758) | | | | 619 810 |
| – | – | – | | **(300 758)** | | – | | **619 810** |
| | | | | (4 778) | | | | 1 173 827 |
| | | | | | | 33 032 | | 416 610 |
| – | – | – | | **(4 778)** | | **33 032** | | **1 590 437** |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | + Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 1 - Secrétariat du Conseil du trésor** | | | | |
| Appui au passage à la société de l'information | | | | |
| Autres | 271 | 2 | | |
| Total du programme 1 | 271 | 2 | - | |
| **Programme 2 - Fonctions gouvernementales** | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 7 528 | | (1 746) | |
| Total du programme 2 | 7 528 | - | (1 746) | |
| **Programme 4 - Régimes de retraite et d'assurances** | | | | |
| Assurance collective sur la vie des employés publics | 2 907 | | 737 | |
| Régime de retraite de certains enseignants | 32 698 | | | |
| Total du programme 4 | 35 605 | - | 737 | |
| **Total des crédits et dépenses** | **43 404** | **2** | **(1 009)** | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement + | Municipalités + | Organismes à but non lucratif + | Personnes + | Organismes et entreprises du gouvernement = | Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | | | 775 |
| 1 | | 82 | | | 84 | 237 |
| 1 | - | 82 | - | - | 84 | 1 012 |
| | | | | | | |
| 9 458 | | | | (184) | 7 528 | 24 814 |
| 9 458 | - | - | - | (184) | 7 528 | 24 814 |
| | | | | | | |
| 1 284 | | | | | 2 022 | 1 846 |
| 32 698 | | | | | 32 698 | 29 630 |
| 33 982 | - | - | - | - | 34 720 | 31 476 |
| **43 441** | - | **82** | - | **(184)** | **42 331** | **57 302** |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 35 605 | 34 720 | 31 476 |
| Fonctionnement | 7 528 | 7 528 | 24 814 |
| Support | 271 | 84 | 1 012 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **43 404** | **42 331** | **57 302** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Fonctionnement | | (4 816) [1] | (18 444) |
| Capital | 29 | 29 | |
| Intérêt | 541 | 541 | 580 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **570** | **(4 246)** | **(17 864)** |

(1) Cette dépense correspond à la variation à la baisse de la provision pour passif au titre des sites contaminés attribuable à certains fonds spéciaux.

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Divers | 3 | 8 |
| | 3 | 8 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 273 | 202 |
| Subventions d'années antérieures | 204 | 130 |
| | 476 | 332 |
| **Total des revenus divers** | 479 | 341 |
| **Total des revenus autonomes** | 479 | 341 |
| **Total des revenus** | **479** | **341** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A)

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Cabinet du lieutenant-gouverneur | | | | | |
| Votés | 755 | 752 | | 3 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 755 | 752 | - | 3 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif | | | | | |
| Votés | 60 122 | 50 990 | 767 | 8 364 | |
| Permanents | 1 954 | 1 954 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 367 | | | |
| | 62 075 | 53 331 | 767 | 8 364 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Affaires intergouvernementales canadiennes | | | | | |
| Votés | 14 547 | 13 243 | 36 | 1 268 | |
| Permanents | 21 | 21 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 5 | | | |
| | 14 568 | 13 269 | 36 | 1 268 | - |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Affaires autochtones | | | | | |
| Votés | 259 928 | 248 978 | | 10 950 | |
| Permanents | 139 | 139 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (179) | | | |
| | 260 068 | 248 938 | - | 10 950 | - |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Jeunesse | | | | | |
| Votés | 43 695 | 39 450 | | 4 245 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 43 695 | 39 450 | - | 4 245 | - |
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Accès à l'information et Réforme des institutions démocratiques | | | | | |
| Votés | 8 990 | 7 808 | 9 | 1 173 | |
| Permanents | 1 | 1 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 146 | | | |
| | 8 991 | 7 955 | 9 | 1 173 | - |
| PROGRAMME 7 | | | | | |
| Implantation de la stratégie maritime | | | | | |
| Votés | 765 | 541 | | 224 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 765 | 541 | - | 224 | - |

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 8 | | | | | |
| Plan Nord | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | - | - | - | - | - |
| | 390 916 | 364 236 | 812 | 26 227 | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 388 801 | 361 763 | 812 | 26 227 | |
| Permanents | 2 115 | 2 115 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 359 | | | |
| | 390 916 | 364 236 | 812 | 26 227 | - |
| Dépenses | 389 240 | 364 236 | | 25 362 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 107 | | 3 | 103 | |
| Immobilisations | 1 570 | | 809 | 761 | |
| | 390 916 | 364 236 | 812 | 26 227 | - |

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice | | **Cabinet du lieutenant-gouverneur** | | | |
| 1 Cabinet du lieutenant-gouverneur | 755 | | | 740 | 13 |
| TOTAL | 755 | - | - | 740 | 13 |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Gouverne et justice | | **Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif** | | | |
| 1 Cabinet du premier ministre | 6 160 | | | 4 955 | 562 |
| Permanents(1) | 98 | | | | 98 |
| 2 Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif | 10 903 | | | 9 635 | 1 056 |
| 3 Direction générale de l'administration | 19 407 | 3 | 764 | 10 444 | 7 874 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4 Indemnités de l'exécutif | | | | | |
| Permanents(1) | 1 856 | | | 1 856 | |
| 5 Secrétariat à la communication gouvernementale | 16 403 | | | 15 613 | 464 |
| 6 Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de communications gouvernementales | 7 249 | | | | |
| TOTAL | 62 075 | 3 | 764 | 42 503 | 10 053 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à permettre au lieutenant-gouverneur d'assumer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - |

**Ce programme vise à fournir au premier ministre, au Conseil exécutif et à ses comités, les ressources humaines et techniques requises dans l'accomplissement de leurs fonctions.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 283 | | | | | 360 | |
| | 105 | | | | | 107 | |
| | | | | 214 | | 107 | |
| | | | | | | | 387 |
| | | | | 317 | | 10 | |
| | | | | 1 449 | | 5 800 | |
| - | 388 | - | - | 1 980 | - | 6 384 | 387 |

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Gouverne et justice | | **Affaires intergouvernementales canadiennes** | | | |
| 1 Cabinet du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques | 1 181 | | | 822 | 283 |
| Permanents(1) | 21 | | | | 21 |
| 2 Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes | 4 969 | | 36 | 3 034 | 1 038 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3 Représentation du Québec au Canada | 2 161 | | | 1 271 | 785 |
| 4 Coopération intergouvernementale et francophonie | 6 236 | | | 738 | 82 |
| TOTAL | 14 568 | - | 36 | 5 865 | 2 209 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18) | | | | | |
| PROGRAMME 4<br>Mission : Gouverne et justice | | **Affaires autochtones** | | | |
| 1 Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones | 977 | | | 696 | 201 |
| Permanents(1) | 32 | | | | 32 |
| 2 Secrétariat aux affaires autochtones | 258 951 | | | 3 142 | 1 796 |
| Permanents(2) | 107 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| TOTAL | 260 068 | - | - | 3 838 | 2 029 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18) | | | | | |
| (2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001) | | | | | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| **Ce programme vise à permettre la défense et la promotion des compétences et des intérêts du Québec dans ses relations avec les autres gouvernements au Canada.** | | | | | | | | |
| | 33 | | | | | | 43 | |
| | 60 | | | | | | 801 | |
| | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | 105 | |
| | 5 098 | | | | 66 | | 253 | |
| - | 5 191 | - | - | | 66 | - | 1 202 | 5 |
| **Ce programme vise à assurer la coordination et le développement des politiques et des activités gouvernementales en matière d'affaires autochtones.** | | | | | | | | |
| | 46 | | | | | | 35 | |
| | 243 097 | | | | 6 168 | | 4 748 | |
| 107 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (179) |
| 107 | 243 143 | - | - | | 6 168 | - | 4 783 | (179) |

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 5<br>Mission : Gouverne et justice | | **Jeunesse** | | | |
| 1. Secrétariat à la jeunesse | 43 695 | | | 1 837 | 562 |
| TOTAL | 43 695 | - | - | 1 837 | 562 |
| PROGRAMME 6<br>Mission : Gouverne et justice | | **Accès à l'information et Réforme des institutions démocratiques** | | | |
| 1. Réforme des institutions démocratiques | 1 729 | | | 1 342 | 84 |
| Permanents(1) | 1 | | | | 1 |
| 2. Commission d'accès à l'information | 6 596 | | 9 | 4 742 | 989 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. Accès à l'information et protection des renseignements personnels | 665 | | | 557 | 94 |
| TOTAL | 8 991 | - | 9 | 6 641 | 1 168 |
| PROGRAMME 7<br>Mission : Gouverne et justice | | **Implantation de la stratégie maritime** | | | |
| 1. Secrétariat à l'implantation de la stratégie maritime | 765 | | | 450 | 91 |
| TOTAL | 765 | - | - | 450 | 91 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| **Ce programme vise à assurer la cohérence des politiques et initiatives en matière de jeunesse et à coordonner des dossiers à portée interministérielle, notamment par la Stratégie d'action jeunesse du gouvernement du Québec.** | | | | | | | | |
| | 37 052 | | | | 2 660 | | 1 585 | |
| - | 37 052 | - | - | | 2 660 | - | 1 585 | - |
| **Ce programme vise à améliorer l'efficacité de nos institutions démocratiques et plus particulièrement de notre cadre électoral, à élaborer les orientations gouvernementales, en matière de transparence des institutions, à modifier et bonifier à cet effet les lois et règlements relatifs à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels de même qu'à promouvoir et assurer l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Finalement, d'assurer un rôle-conseil pour le gouvernement en ces matières.** | | | | | | | | |
| | | | | | 280 | | 24 | |
| | | | | | 112 | | 743 | 146 |
| | | | | | | | 14 | |
| - | - | - | - | | 392 | - | 781 | 146 |
| **Ce programme vise à stimuler le développement économique et durable des régions côtières, notamment dans les secteurs du transport maritime, du tourisme, des pêches et de l'aquaculture, de la recherche et du développement des technologies ainsi que de la formation de la main d'oeuvre.** | | | | | | | | |
| | | | | | | | 224 | |
| - | - | - | - | | - | - | 224 | - |

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 8 (a)<br>Mission : Gouverne et justice | | **Plan Nord** | | | |
| 1 Secrétariat au Plan Nord | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

(a) La responsabilité de ce programme est confiée au ministre responsable du Plan Nord.

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 388 801 | 3 | 809 | 60 017 | 15 972 |
| Permanents | 2 115 | | | 1 856 | 152 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| **TOTAL** | **390 916** | **3** | **809** | **61 873** (1) | **16 124** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 14 428 k$ à l'égard du traitement de 115 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = | TOTAL |
| Rémunération | 61 873 | | | 61 873 |
| Fonctionnement | 16 124 | 538 | | 16 662 |
| Créances douteuses et autres provisions | 107 | (179) | | (72) |
| Transfert | 285 773 | | | 285 773 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | |
| Service de la dette | | | | |
| | 363 878 | 359 | | 364 236 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à coordonner les actions de développement du Nord québécois de façon durable et intégrée. Il facilite la concertation entre les partenaires et veille à la cohérence des actions gouvernementales sur ce territoire tout en accompagnant les communautés nordiques touchées par le développement.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 285 773 | | | 11 266 | | 14 960 | |
| 107 | | | | | | | 538 |
| | | | | | | | (179) |
| **107** | **285 773** | - | - | **11 266** | - | **14 960** | **359** |

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Cabinet du lieutenant-gouverneur** | | | |
| Votés | 749 | | |
| Permanents | | | |
| | **749** | - | - |
| **Programme 2 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif** | | | |
| Votés | 60 974 | | |
| Permanents | 1 076 | | |
| | **62 051** | - | - |
| **Programme 3 - Affaires intergouvernementales canadiennes** | | | |
| Votés | 14 547 | | |
| Permanents | 10 | | |
| | **14 557** | - | - |
| **Programme 4 - Affaires autochtones** | | | |
| Votés | 260 093 | | |
| Permanents | 10 | | |
| | **260 102** | - | - |
| **Programme 5 - Jeunesse** | | | |
| Votés | 43 757 | | |
| Permanents | | | |
| | **43 757** | - | - |
| **Programme 6 - Accès à l'information et Réforme des institutions démocratiques** | | | |
| Votés | 8 712 | 278 | |
| Permanents | | | |
| | **8 712** | **278** | - |
| **Programme 7 - Implantation de la stratégie maritime** | | | |
| Votés | 765 | | |
| Permanents | | | |
| | **765** | - | - |
| **Programme 8 - Plan Nord** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | | | |
| | - | - | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 389 597 | 278 | |
| Permanents | 1 096 | | |
| | **390 692** | **278** | - |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | + (-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 6 | | | | 755 |
| – | – | – | | **6** | | – | | **755** |
| | | | | (853) | | 877 | | 60 122<br>1 954 |
| – | – | – | | **(853)** | | **877** | | **62 075** |
| | | | | | | 11 | | 14 547<br>21 |
| – | – | – | | – | | **11** | | **14 568** |
| | | | | (164) | | 130 | | 259 928<br>139 |
| – | – | – | | **(164)** | | **130** | | **260 068** |
| | | | | (62) | | | | 43 695 |
| – | – | – | | **(62)** | | – | | **43 695** |
| | | | | | | 1 | | 8 990<br>1 |
| – | – | – | | – | | **1** | | **8 991** |
| | | | | | | | | 765 |
| – | – | – | | – | | – | | **765** |
| – | – | – | | – | | – | | – |
| | | | | (1 073) | | 1 019 | | 388 801<br>2 115 |
| – | – | – | | **(1 073)** | | **1 019** | | **390 916** |

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 2 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif** | | | |
| Mission gouvernementale auprès de l'ÉNAP | 75 | | |
| Autres | 730 | | |
| Total du programme 2 | 805 | - | - |
| **Programme 3 - Affaires intergouvernementales canadiennes** | | | |
| Appui à la francophonie canadienne | 1 299 | 21 | |
| Centre de la francophonie des Amériques | 2 850 | | |
| Coopération intergouvernementale | 1 159 | | |
| Soutien à la recherche | 350 | | |
| Autres | 73 | | |
| Total du programme 3 | 5 731 | 21 | - |
| **Programme 4 - Affaires autochtones** | | | |
| Entente avec la nation Naskapi | 2 063 | | |
| Entente avec les Inuits (Sanarrutik) | 20 992 | | |
| Entente sur la gouvernance crie (Eeyou Istchee) | 6 250 | | |
| Ententes avec la nation crie | 122 189 | 7 011 | |
| Financement global de l'Administration régionale Kativik | 58 753 | | |
| Financement global des villages nordiques | 15 287 | | |
| Fonds d'initiatives autochtones | 19 176 | 1 750 | |
| Fonds de développement pour les autochtones | 2 671 | 80 | |
| Organismes autochtones | 4 880 | 70 | |
| Autres | 73 | 1 | |
| Total du programme 4 | 252 333 | 8 912 | - |
| **Programme 5 - Jeunesse** | | | |
| Stratégie d'action jeunesse | 40 697 | | 207 |
| Total du programme 5 | 40 697 | - | 207 |
| **Total des crédits et dépenses** | **299 565** | **8 934** | **207** |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement + | Municipalités + | Organismes à but non lucratif + | Personnes + | Organismes et entreprises du gouvernement = | Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | | | |
| 75 | | | | | 75 | 175 |
| 3 | 1 | 308 | | | 313 | 741 |
| 78 | 1 | 308 | - | - | 388 | 916 |
| | | | | | | |
| 21 | | 1 121 | | | 1 163 | 1 292 |
| | | | | 2 784 | 2 784 | 2 786 |
| 14 | | 1 137 | | | 1 150 | 1 790 |
| 58 | | 2 | | | 60 | 148 |
| 1 | | 31 | | | 33 | 73 |
| 93 | - | 2 292 | - | 2 784 | 5 191 | 6 090 |
| | | | | | | |
| | 979 | 979 | | | 1 957 | 1 858 |
| | 6 891 | 13 994 | | | 20 885 | 20 392 |
| | 6 250 | | | | 6 250 | 1 250 |
| | 114 159 | 127 | | | 121 297 | 119 163 |
| | 58 753 | | | | 58 753 | 55 816 |
| | 15 284 | | | | 15 284 | 14 504 |
| | 9 666 | 3 083 | 34 | | 14 533 | 13 063 |
| | 1 718 | 751 | | | 2 549 | 3 371 |
| 56 | 793 | 664 | 1 | 5 | 1 590 | 1 503 |
| 2 | 2 | 42 | | | 46 | 71 |
| 58 | 214 493 | 19 640 | 35 | 5 | 243 143 | 230 992 |
| | | | | | | |
| 122 | 11 297 | 25 426 | | | 37 052 | 42 663 |
| 122 | 11 297 | 25 426 | - | - | 37 052 | 42 663 |
| **351** | **225 792** | **47 666** | **35** | **2 789** | **285 773** | **280 661** |

**CONSEIL EXÉCUTIF**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Fonctionnement | 2 784 | 2 784 | 2 786 |
| Capital | 18 148 | 18 148 | 16 597 |
| Intérêt | 2 370 | 2 370 | 2 858 |
| Support | 276 263 | 262 471 | 258 419 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **299 565** | **285 773** | **280 661** |

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Location de terrains et bâtisses | 54 | 99 |
| Gains sur dispositions d'immobilisations | 825 | |
| Location de locaux | 1 117 | 1 262 |
| Divers | 2 | |
| | 1 997 | 1 361 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 28 | 416 |
| Subventions d'années antérieures | 74 | 44 |
| | 102 | 460 |
| **Total des revenus divers** | 2 099 | 1 820 |
| **Total des revenus autonomes** | 2 099 | 1 820 |
| **Total des revenus** | **2 099** | **1 820** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A)

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Gestion interne, Centre de conservation du Québec et Conseil du patrimoine culturel du Québec | | | | | |
| Votés | 62 204 | 53 834 | 1 362 | 7 008 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 5 016 | | | |
| | 62 213 | 58 859 | 1 362 | 7 008 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État | | | | | |
| Votés | 579 103 | 576 265 | | 2 838 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 579 103 | 576 265 | - | 2 838 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Charte de la langue française | | | | | |
| Votés | 28 941 | 25 673 | 46 | 3 221 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 147 | | | |
| | 28 941 | 25 820 | 46 | 3 221 | - |
| | 670 258 | 660 945 | 1 408 | 13 068 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 670 248 | 655 772 | 1 408 | 13 068 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 5 163 | | | |
| | 670 258 | 660 945 | 1 408 | 13 068 | - |
| Dépenses | 663 999 | 660 945 | | 8 217 | |
| Prêts, placements, avances et autres | | | | | |
| Immobilisations | 6 259 | | 1 408 | 4 851 | |
| | 670 258 | 660 945 | 1 408 | 13 068 | - |

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Missions : Éducation et culture, service de la dette | | **Gestion interne, Centre de conservation du Québec et Conseil du patrimoine culturel du Québec** | | | |
| 1 Gestion interne et soutien | 59 036 | | 1 353 | 26 218 | 20 837 |
| Permanents(1) | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Consommation de frais payés d'avance | | | | | |
| 2 Centre de conservation du Québec | 2 537 | | 8 | 1 527 | 916 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3 Conseil du patrimoine culturel du Québec | 632 | | | 395 | 223 |
| TOTAL | 62 213 | - | 1 361 | 28 140 | 21 986 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18) | | | | | |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Éducation et culture | | **Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État** | | | |
| 1 Action culturelle et communications | 167 640 | | | | |
| 2 Musées nationaux | 67 135 | | | | |
| 3 Société de la Place des Arts de Montréal et Société du Grand Théâtre de Québec | 21 772 | | | | |
| 4 Société de développement des entreprises culturelles | 63 824 | | | | |
| 5 Société de télédiffusion du Québec | 61 481 | | | | |
| 6 Conseil des arts et des lettres du Québec | 94 539 | | | | |
| 7 Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 73 759 | | | | |
| 8 Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec | 28 954 | | | | |
| TOTAL | 579 103 | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | **Ce programme vise à développer une vue d'ensemble des activités culturelles et de communications au Québec, à élaborer et gérer les politiques, les orientations et les programmes en matière de culture et de communications. Il vise aussi à assurer les services de soutien à la gestion. Ce programme a également pour but d'assurer la restauration de biens culturels, ainsi que l'expertise et la sensibilisation en cette matière. Enfin, par l'action du Conseil du patrimoine culturel du Québec, ce programme permet de fournir des expertises favorisant la protection et la mise en valeur du patrimoine québécois.** | | | |
| | | | 3 717 | | 1 930 | | 4 979 | |
| | | | | | | | | 4 950 |
| | | | | | | | | 25 |
| | | | | | 57 | | 28 | |
| | | | | | | | | 40 |
| | | | | | 14 | | | |
| - | - | - | 3 717 | | 2 001 | - | 5 007 | 5 016 |
| | | | | **Ce programme vise à soutenir les activités suivantes : assurer un soutien à la culture et aux communications en accordant de l'aide financière aux divers intervenants et partenaires, organismes, institutions, municipalités ou entreprises; promouvoir et conserver l'art québécois et international, l'histoire et les composantes de la société et assurer une présence du Québec dans les réseaux internationaux des musées; mettre à la disposition des artistes et des promoteurs des équipements majeurs de diffusion de spectacles; favoriser le développement des entreprises culturelles et de communications; offrir une programmation de télévision éducative et culturelle; soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création, le perfectionnement, l'expérimentation et la production artistique et en favoriser le rayonnement; offrir un accès démocratique à la culture et au savoir en concertation avec les bibliothèques et les institutions documentaires québécoises, de même que favoriser la protection et la mise en valeur du patrimoine archivistique; il vise aussi à favoriser l'enseignement des arts d'interprétation par l'intermédiaire du réseau des conservatoires.** | | | |
| | 164 802 | | | | 2 527 | | 311 | |
| | 67 135 | | | | | | | |
| | 21 772 | | | | | | | |
| 397 | 63 427 | | | | | | | |
| | 61 481 | | | | | | | |
| | 94 539 | | | | | | | |
| | 73 759 | | | | | | | |
| | 28 954 | | | | | | | |
| 397 | 575 869 | - | - | | 2 527 | - | 312 | - |

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Éducation et culture | | | **Charte de la langue française** | | | |
| 1 Coordination de la politique linguistique | 1 870 | | | 1 | 852 | 198 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2 Office québécois de la langue française | 25 360 | | | 39 | 17 081 | 3 594 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3 Conseil supérieur de la langue française | 1 252 | | | 6 | 673 | 329 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 4 Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation d'activités de promotion de la langue française | 459 | | | | | |
| TOTAL | 28 941 | | – | 46 | 18 605 | 4 121 |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 670 248 | | 1 408 | 46 746 | 26 097 |
| Permanents | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Consommation de frais payés d'avance | | | | | |
| **TOTAL** | **670 258** | – | **1 408** | **46 746** (1) | **26 107** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 6 581 k$ à l'égard du traitement de 54 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + | NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 46 746 | | | 46 746 |
| Fonctionnement | 26 107 | | 5 163 | 31 270 |
| Créances douteuses et autres provisions | 397 | | | 397 |
| Transfert | 578 816 | | | 578 816 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | |
| Service de la dette | 3 717 | | | 3 717 |
| | 655 782 | | 5 163 | 660 945 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à assurer la diffusion, le développement, la qualité, le respect et la promotion du français dans tous les secteurs d'activité. Il vise également à assurer la coordination et le développement des politiques et des activités gouvernementales en matière linguistique.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 616 | | | 70 | | 133 | 1 |
| | 2 322 | | | 1 796 | | 528 | 143 |
| | 9 | | | 71 | | 164 | 3 |
| | | | | 319 | | 141 | |
| – | 2 947 | – | – | 2 255 | – | 966 | 147 |
| 397 | 578 816 | | 3 717 | 6 783 | | 6 285 | 5 138 |
| | | | | | | | 25 |
| **397** | **578 816** | **–** | **3 717** | **6 783** | **–** | **6 285** | **5 163** |

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Gestion interne, Centre de conservation du Québec et Conseil du patrimoine culturel du Québec** | | | |
| Votés | 62 704 | | |
| Permanents | 10 | | |
| | **62 713** | – | – |
| **Programme 2 - Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État** | | | |
| Votés | 578 603 | | |
| Permanents | | | |
| | **578 603** | – | – |
| **Programme 3 - Charte de la langue française** | | | |
| Votés | 28 230 | 726 | |
| Permanents | | | |
| | **28 230** | **726** | – |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 669 537 | 726 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **669 546** | **726** | – |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (500) | | | | 62 204 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | **(500)** | | - | | **62 213** |
| | | | | 500 | | | | 579 103 |
| - | - | - | | **500** | | - | | **579 103** |
| | | | | (15) | | | | 28 941 |
| - | - | - | | **(15)** | | - | | **28 941** |
| | | | | (15) | | | | 670 248 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | **(15)** | | - | | **670 258** |

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | + Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 2 - Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État** | | | | |
| Aide au fonctionnement | 51 258 | | | |
| Aide aux immobilisations | 96 713 | 136 | 67 | |
| Aide aux initiatives de partenariat | 5 747 | | | |
| Aide aux projets | 7 764 | 52 | | |
| Autres interventions particulières en culture et en communications | 6 158 | 29 | | |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec - fonctionnement | 72 755 | | | |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec - programmes d'aide | 1 004 | | | |
| Conseil des arts et des lettres du Québec - fonctionnement | 6 464 | | | |
| Conseil des arts et des lettres du Québec - programmes d'aide | 88 075 | | | |
| Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec | 28 954 | | | |
| Musée d'Art contemporain de Montréal | 9 596 | | | |
| Musée de la Civilisation | 24 345 | | | |
| Musée des beaux-arts de Montréal | 16 548 | | | |
| Musée national des beaux-arts du Québec | 16 645 | | | |
| Société de développement des entreprises culturelles - fonctionnement | 7 821 | | | |
| Société de développement des entreprises culturelles - programmes d'aide | 55 606 | 42 011 | | |
| Société de la Place des Arts de Montréal | 15 609 | | | |
| Société de télédiffusion du Québec | 61 481 | | | |
| Société du Grand Théâtre de Québec | 6 163 | | | |
| Total du programme 2 | 578 707 | 42 227 | 67 | |
| **Programme 3 - Charte de la langue française** | | | | |
| Promotion et diffusion de la langue française | 1 107 | 1 | | |
| Réussir ensemble en français | 2 600 | 548 | | |
| Autres | 327 | | | |
| Total du programme 3 | 4 033 | 549 | - | |
| **Total des crédits et dépenses** | **582 740** | **42 776** | **67** | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| 2 054 | 657 | 48 547 | | | 51 258 | 49 878 |
| 871 | 39 617 | 52 902 | | 3 098 | 96 691 | 99 191 |
| 830 | 4 326 | 591 | | | 5 747 | 13 232 |
| 77 | 35 | 7 599 | | | 7 763 | 2 163 |
| 28 | 16 | 3 053 | 219 | | 3 343 | 9 402 |
| | | | | 72 755 | 72 755 | 73 191 |
| | | 1 004 | | | 1 004 | 1 004 |
| | | | | 6 464 | 6 464 | 6 185 |
| | | 77 770 | 10 305 | | 88 075 | 84 148 |
| | | | | 28 954 | 28 954 | 28 507 |
| | | | | 9 596 | 9 596 | 9 660 |
| | | | | 24 345 | 24 345 | 24 511 |
| | | 16 548 | | | 16 548 | 13 982 |
| | | | | 16 645 | 16 645 | 14 939 |
| | | | | 7 821 | 7 821 | 7 354 |
| | | 12 456 | 1 140 | | 55 606 | 60 403 |
| | | | | 15 609 | 15 609 | 15 290 |
| | | | | 61 481 | 61 481 | 60 502 |
| | | | | 6 163 | 6 163 | 5 970 |
| 3 859 | 44 651 | 220 470 | 11 663 | 252 931 | 575 869 | 579 514 |
| 1 | 28 | 976 | 50 | | 1 056 | 1 077 |
| | | 1 334 | | | 1 882 | 1 887 |
| | | | 9 | | 9 | 17 |
| 1 | 28 | 2 310 | 59 | - | 2 947 | 2 981 |
| **3 861** | **44 679** | **222 780** | **11 722** | **252 931** | **578 816** | **582 495** |

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 121 098 | 121 098 | 120 711 |
| Fonctionnement | 64 001 | 64 001 | 66 834 |
| Capital | 122 728 | 122 705 | 118 998 |
| Intérêt | 41 011 | 41 011 | 41 303 |
| Support | 233 902 | 230 001 | 234 649 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **582 740** | **578 816** | **582 495** |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Ressources hydrauliques | | |
| Accréditation de laboratoires privés et municipaux | 822 | 794 |
| Régimes des eaux | 1 510 | 846 |
| Sécurité des barrages | 1 010 | 1 063 |
| | 3 342 | 2 704 |
| Autres | | |
| Attestations d'assainissement | | 1 493 |
| Droits relatifs à la protection de l'environnement | 1 057 | 1 180 |
| Divers | 4 | 2 |
| | 1 061 | 2 675 |
| **Total des droits et permis** | 4 403 | 5 379 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Formulaire, documentation et information | 63 | 67 |
| Terrains et bâtisses | 363 | 264 |
| Location et concessions | 1 021 | 1 021 |
| Gains sur dispositions d'immobilisations | 249 | 192 |
| Gestion des barrages publics | 1 889 | 2 029 |
| Recouvrements de tiers | 80 | 16 |
| Divers | 12 | 62 |
| | 3 678 | 3 651 |
| Intérêts | | |
| Débiteurs | 29 | 66 |
| | 29 | 66 |
| Amendes et confiscations | | |
| Divers | 1 | 1 |
| | 1 | 1 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 252 | 2 177 |
| Divers | 14 | 23 |
| | 265 | 2 199 |
| **Total des revenus divers** | 3 973 | 5 917 |
| **Total des revenus autonomes** | 8 376 | 11 296 |
| **Total des revenus** | **8 376** | **11 296** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Protection de l'environnement | | | | | |
| Votés | 193 447 | 134 855 | 28 751 | 29 840 | |
| Permanents | 141 | 31 | | 110 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 11 602 | | | |
| | 193 588 | 146 488 | 28 751 | 29 950 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | | | | | |
| Votés | 7 006 | 6 687 | 24 | 295 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 19 | | | |
| | 7 006 | 6 706 | 24 | 295 | - |
| | 200 594 | 153 194 | 28 775 | 30 245 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 200 453 | 141 542 | 28 775 | 30 136 | |
| Permanents | 141 | 31 | | 110 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 11 622 | | | |
| | 200 594 | 153 194 | 28 775 | 30 245 | - |
| Dépenses | 146 894 | 153 194 | | 5 322 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 1 000 | | 15 | 985 | |
| Immobilisations | 52 699 | | 28 761 | 23 938 | |
| | 200 594 | 153 194 | 28 775 | 30 245 | - |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Protection de l'environnement** | | | |
| 1. Politiques environnementales | 22 752 | | | 9 989 | 379 |
| 2. Développement durable, évaluations et suivi de l'environnement | 15 715 | 4 | 387 | 10 276 | 1 324 |
| 3. Analyse et expertise régionales | 22 843 | | | 11 696 | 451 |
| 4. Centre de contrôle environnemental du Québec | 18 280 | | 35 | 15 494 | 1 533 |
| 5. Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec | 5 515 | | 1 161 | 3 501 | 70 |
| 6. Centre d'expertise hydrique du Québec | 53 837 | 11 | 19 536 | 11 518 | 3 464 |
| 7. Direction | 5 984 | | 15 | 4 746 | 681 |
| Permanents(1) | 19 | | | | 19 |
| 8. Services à la gestion | 48 522 | | 7 602 | 19 248 | 19 153 |
| Permanents(2) | 25 | | | | |
| Permanents(3) | 97 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 193 588 | 15 | 28 737 | 86 471 | 27 074 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).
(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).
(3) Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 2<br>Mission : Économie et environnement | | **Bureau d'audiences publiques sur l'environnement** | | | |
| 1. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | 7 006 | | 24 | 4 512 | 2 175 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 7 006 | - | 24 | 4 512 | 2 175 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à assurer, dans une perspective de développement durable, la protection de l'environnement par l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de programmes ayant comme objectifs la prévention ou la réduction de la contamination de l'eau, de l'atmosphère et du sol, la restauration des sites contaminés, la protection des écosystèmes et des ressources ainsi que le développement du réseau d'aires protégées. Ce programme vise aussi à assurer l'exploitation et la pérennité des barrages publics ainsi que la gestion foncière du domaine hydrique de l'État et la sécurité des barrages du Québec.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 411 | | | 302 | | 1 670 | |
| | 2 859 | | | | | 865 | |
| | 7 695 | | | 315 | | 2 686 | |
| | | | | | | 1 218 | |
| | | | | | | 783 | |
| | 3 | | | | | 19 305 | |
| | 356 | | | 111 | | 75 | |
| | 6 | | | | | 2 513 | |
| 12 | | | | | | 13 | |
| | | | | | | 97 | |
| | | | | | | | 11 602 |
| 12 | 21 330 | - | - | 727 | - | 29 223 | 11 602 |

**Ce programme vise à assurer la tenue de séances de consultation et d'information de la population prévues dans le processus d'examen et d'évaluation des impacts des projets de développement sur l'environnement et la tenue d'enquêtes et de consultations sur toute question relative à l'environnement.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 157 | | 138 | |
| | | | | | | | 19 |
| - | - | - | - | 157 | - | 138 | 19 |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 200 453 | 15 | 28 761 | 90 983 | 29 230 |
| Permanents | 141 | | | | 19 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **200 594** | **15** | **28 761** | **90 983** (1) | **29 249** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 12 152 k$ à l'égard du traitement de 107 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

| **SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES** | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL | |
| Rémunération | 90 983 | | | 90 983 |
| Fonctionnement | 29 249 | 11 622 | | 40 870 |
| Créances douteuses et autres provisions | 12 | | | 12 |
| Transfert | 21 330 | | | 21 330 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | |
| Service de la dette | | | | |
| | 141 573 | 11 622 | | 153 194 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 21 330 | | | | 884 | | 29 251 | |
| 12 | | | | | | | 110 | |
| | | | | | | | | 11 622 |
| **12** | **21 330** | **–** | **–** | | **884** | **–** | **29 361** | **11 622** |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Protection de l'environnement** | | | |
| Votés | 190 024 | 11 | |
| Permanents | 35 | | |
| | **190 058** | **11** | **-** |
| **Programme 2 - Bureau d'audiences publiques sur l'environnement** | | | |
| Votés | 5 299 | 157 | |
| Permanents | | | |
| | **5 299** | **157** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 195 323 | 168 | |
| Permanents | 35 | | |
| | **195 357** | **168** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | + (-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| 4 249 | | | | (836) | | | | 193 447 |
| | 97 | | | | | 10 | | 141 |
| **4 249** | **97** | **-** | | **(836)** | | **10** | | **193 588** |
| | | | | 1 550 | | | | 7 006 |
| **-** | **-** | **-** | | **1 550** | | **-** | | **7 006** |
| 4 249 | | | | 714 | | | | 200 453 |
| | 97 | | | | | 10 | | 141 |
| **4 249** | **97** | **-** | | **714** | | **10** | | **200 594** |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | + Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 1 - Protection de l'environnement** | | | | |
| Assainissement de l'air | 3 300 | | | |
| Programme ClimatSol | 2 600 | | | |
| Programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines | 293 | | | |
| Programme de réhabilitation des terrains contaminés | 5 953 | | | |
| Programme de sensibilisation aux algues bleu-vert | 1 000 | | | |
| Programme national pour le développement d'un réseau privé d'aires protégées | 380 | | | |
| Programme partenaires pour la nature | 1 843 | | | |
| Programmes d'interactions communautaires sur le Saint-Laurent | 263 | | | |
| Soutien aux organismes de bassin versant | 5 187 | | | |
| Autres | 5 114 | 22 | | |
| Total du programme 1 | 25 933 | 22 | | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **25 933** | **22** | | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | = | Total 2015 | Total 2014 |
| | | 3 300 | | | | | | | | 3 300 | 1 759 |
| | | 1 696 | | | | | | | | 1 696 | 1 106 |
| 253 | | | | 40 | | | | | | 293 | 1 839 |
| | | 5 799 | | | | | | | | 5 799 | 6 231 |
| | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| | | | | 352 | | | | | | 352 | 47 |
| | | | | 1 781 | | 5 | | | | 1 786 | 3 015 |
| | | | | 258 | | | | | | 258 | 239 |
| | | | | 5 187 | | | | | | 5 187 | 5 187 |
| 6 | | 264 | | 1 148 | | | | 219 | | 1 658 | 3 138 |
| 259 | | 11 059 | | 9 766 | | 5 | | 219 | | 21 330 | 23 561 |
| **259** | | **11 059** | | **9 766** | | **5** | | **219** | | **21 330** | **23 561** |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Capital | 7 610 | 7 087 | 7 004 |
| Intérêt | 2 201 | 1 953 | 2 189 |
| Support | 16 122 | 12 290 | 14 367 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **25 933** | **21 330** | **23 561** |

**ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Autres | | |
| Remboursage | 1 737 | 1 654 |
| Visa – Crédit d'impôt pour le design | 128 | 135 |
| Divers | 28 | 35 |
| | 1 894 | 1 824 |
| **Total des droits et permis** | 1 894 | 1 824 |
| **Revenus divers** | | |
| Recouvrements | | |
| Subventions d'années antérieures | 1 342 | |
| Divers | 20 | 9 |
| | 1 361 | 9 |
| **Total des revenus divers** | 1 362 | 9 |
| **Total des revenus autonomes** | 3 255 | 1 833 |
| **Total des revenus** | **3 255** | **1 833** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations | | | | | |
| Votés | 461 224 | 420 650 | 1 193 | 39 381 | |
| Permanents | 122 | 122 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 155 | | | |
| | 461 346 | 421 926 | 1 193 | 39 381 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Interventions relatives au Fonds du développement économique | | | | | |
| Votés | 183 242 | 183 053 | | 189 | |
| Permanents | 21 | 21 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 183 263 | 183 074 | - | 189 | - |
| | 644 609 | 605 000 | 1 193 | 39 571 | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 644 466 | 603 702 | 1 193 | 39 570 | |
| Permanents | 143 | 143 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 155 | | | |
| | 644 609 | 605 000 | 1 193 | 39 571 | - |
| Dépenses | 641 464 | 605 000 | | 37 619 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 145 | | 2 | 143 | |
| Immobilisations | 3 000 | | 1 191 | 1 809 | |
| | 644 609 | 605 000 | 1 193 | 39 571 | - |

**ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations** | | | |
| 1. Direction et services à la gestion | 36 965 | 1 | 1 191 | 14 812 | 12 259 |
| Permanents(1) | 19 | | | | 19 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Politiques économiques et aide à l'entrepreneuriat | 27 524 | | | 5 901 | 1 154 |
| 3. Développement des secteurs industriels stratégiques, des projets économiques majeurs et sociétés d'État | 75 475 | | | 8 330 | 973 |
| 4. Commerce extérieur et exportations | 27 387 | | | 4 960 | 3 013 |
| 5. Services aux entreprises et affaires territoriales | 112 161 | | | 14 334 | 1 730 |
| Permanents(2) | 103 | | | | |
| 6. Soutien à l'innovation | 166 285 | | | 7 323 | 551 |
| 7. Centre de recherche industrielle du Québec | 14 547 | | | | |
| 8. Commission de l'éthique en science et technologie | 779 | | | 433 | 141 |
| 9. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de développement économique local et régional | 100 | | | | |
| TOTAL | 461 346 | 2 | 1 191 | 56 095 | 19 840 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).

(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | **Ce programme vise à soutenir le développement de l'économie du Québec dans une perspective de création d'emplois, de prospérité économique et de développements technologique, régional, social et durable. Plus précisément, il favorise le développement et la compétitivité des entreprises, le transfert et la valorisation des résultats de recherche ainsi que le renouvellement de la base entrepreneuriale. Il a aussi pour objectifs la diversification et la consolidation des régions, l'essor de l'économie sociale, de même que l'ouverture des marchés et la conquête de ceux-ci par les entreprises québécoises. De plus, il vise à favoriser la concertation et la mobilisation des différents acteurs économiques et scientifiques.** | | | | |
| | 1 815 | | | | 1 479 | | 5 408 | |
| | | | | | | | | 1 155 |
| | 15 796 | | | | 688 | | 3 984 | |
| | 61 243 | | | | 218 | | 4 712 | |
| | 8 125 | | | | 206 | | 11 083 | |
| | 88 910 | | | | 353 | | 6 833 | |
| 103 | | | | | | | | |
| | 154 506 | | | | 177 | | 3 728 | |
| | 14 339 | | | | 208 | | | |
| | | | | | 32 | | 173 | |
| | | | | | | | 100 | |
| 103 | 344 734 | - | - | | 3 361 | - | 36 020 | 1 155 |

**ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Économie et environnement | | **Interventions relatives au Fonds du développement économique** | | | |
| 1. Mandats gouvernementaux et autres programmes | 127 924 | | | | |
| Permanents(1) | 21 | | | | |
| 2. Programme ESSOR | 55 218 | | | | |
| 3. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation d'interventions de développement économique | 100 | | | | |
| TOTAL | 183 263 | – | – | – | – |

(1) Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3)

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 644 466 | 2 | 1 191 | 56 095 | 19 821 |
| Permanents | 143 | | | | 19 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **644 609** | **2** | **1 191** | **56 095** (1) | **19 840** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 8 266 k$ à l'égard du traitement de 73 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = | TOTAL |
| Rémunération | 56 095 | | | 56 095 |
| Fonctionnement | 19 840 | 1 155 | | 20 994 |
| Créances douteuses et autres provisions | 146 949 | | | 146 949 |
| Transfert | 344 734 | | | 344 734 |
| Affectation à un fonds spécial | 36 227 | | | 36 227 |
| Service de la dette | | | | |
| | 603 845 | 1 155 | | 605 000 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme est affecté à l'administration et au versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré ou désigné par le gouvernement et de toute aide financière accordée par le Fonds du développement économique dans l'exécution d'un mandat que le gouvernement lui confie. Le Fonds a été institué au sein du Ministère et son administration a été confiée à Investissement Québec.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 271 | | 5 563 | | 89 | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 24 554 | | 30 664 | | | | | |
| | | | | | | 100 | |
| 146 846 | - | 36 227 | - | 89 | - | 100 | - |
| 146 826 | 344 734 | 36 227 | | 3 450 | | 36 120 | |
| 124 | | | | | | | 1 155 |
| **148 949** | **344 734** | **36 227** | - | **3 450** | - | **36 120** | **1 155** |

**ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations** | | | |
| Votés | 460 510 | 715 | |
| Permanents | 19 | | |
| | **460 529** | **715** | **-** |
| **Programme 2 - Interventions relatives au Fonds du développement économique** | | | |
| Votés | 183 242 | | |
| Permanents | | | |
| | **183 242** | **-** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 643 752 | 715 | |
| Permanents | 19 | | |
| | **643 771** | **715** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | + (-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (2) | | | | 461 224 |
| | | | | | | 103 | | 122 |
| – | – | – | | **(2)** | | **103** | | **461 346** |
| | | | | | | | | 183 242 |
| | | | | | | 21 | | 21 |
| – | – | – | | – | | **21** | | **183 263** |
| | | | | (2) | | | | 644 466 |
| | | | | | | 124 | | 143 |
| – | – | – | | **(2)** | | **124** | | **644 609** |

**ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | + Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 1 - Développement de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations** | | | | |
| Appui à l'innovation | 12 927 | 8 094 | | |
| Appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence | 16 988 | 1 121 | 73 | |
| Appui au redressement et à la rétention d'entreprises stratégiques et aux territoires en difficulté | 6 307 | 4 926 | | |
| Centre de recherche industrielle du Québec | 14 547 | | | |
| Économie sociale | 1 735 | | | |
| Exportation | 18 275 | 1 302 | | |
| Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé | 18 302 | | 5 881 | |
| Infrastructures en entrepreneuriat collectif | 2 102 | | | |
| Mesures de soutien à la recherche - autres | 117 290 | | 157 | |
| NovaScience | 4 743 | 171 | | |
| Projets mobilisateurs : Avion écologique, Autobus électrique, ÉcoloTIC et autres | 40 803 | | | |
| Soutien à l'entrepreneuriat et aide aux initiatives régionales | 20 318 | 6 039 | | |
| Soutien à la valorisation des résultats de la recherche | 34 775 | 5 116 | 716 | |
| Soutien aux centres locaux de développement | 52 767 | 8 277 | | |
| Autres | 9 899 | 542 | | |
| Total du programme 1 | 371 778 | 35 587 | 6 827 | |
| **Total des crédits et dépenses** | **371 778** | **35 587** | **6 827** | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement + | Municipalités + | Organismes à but non lucratif + | Personnes + | Organismes et entreprises du gouvernement = | Total 2015 | Total 2014 |
| | | 311 | | | 8 405 | 12 673 |
| 628 | 105 | 14 911 | | 38 | 16 875 | 15 683 |
| | 127 | 839 | | | 5 893 | 4 410 |
| | | | | 14 339 | 14 339 | 15 593 |
| | 875 | 685 | | | 1 560 | 1 585 |
| | | 6 169 | | | 7 471 | 14 274 |
| 4 858 | | 7 398 | | | 18 137 | 500 |
| | | 653 | | | 653 | 1 520 |
| 73 651 | 750 | 42 080 | | | 116 638 | 106 375 |
| 293 | 280 | 3 215 | 211 | | 4 169 | 3 785 |
| | | 37 333 | | | 37 333 | 32 536 |
| 160 | 1 236 | 12 593 | | | 20 028 | 19 611 |
| 4 353 | | 23 013 | | | 33 198 | 32 842 |
| | | 43 452 | | | 51 729 | 57 394 |
| 7 | 2 584 | 5 173 | | 1 | 8 306 | 3 745 |
| 83 949 | 5 957 | 197 826 | 211 | 14 378 | 344 734 | 322 525 |
| **83 949** | **5 957** | **197 826** | **211** | **14 378** | **344 734** | **322 525** |

**ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 8 924 | 8 511 | 10 626 |
| Fonctionnement | 5 889 | 5 828 | 7 300 |
| Capital | 66 355 | 65 818 | 63 831 |
| Intérêt | 7 257 | 6 999 | 9 580 |
| Support | 283 353 | 257 579 | 231 189 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **371 778** | **344 734** | **322 525** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Support | 36 417 | 36 227 | 90 690 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **36 417** | **36 227** | **90 690** |

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Autres | | |
| Divers | 1 | 1 |
| **Total des droits et permis** | 1 | 1 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Divers | 3 | 3 |
| | 3 | 3 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 97 | 284 |
| Subventions d'années antérieures | 141 | 97 |
| Dépenses sous forme d'indemnités | 8 529 | 1 320 |
| | 8 767 | 1 701 |
| **Total des revenus divers** | 8 770 | 1 703 |
| **Total des revenus autonomes** | 8 771 | 1 704 |
| **Transferts du gouvernement fédéral** | | |
| Autres programmes | | |
| Enseignement aux enfants indiens | 133 907 | 129 549 |
| **Total des transferts du gouvernement fédéral** | 133 907 | 129 549 |
| **Total des revenus** | **142 678** | **131 254** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Administration | | | | | |
| Votés | 135 559 | 105 497 | 6 246 | 23 817 | |
| Permanents | 71 | 71 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 5 793 | | | |
| | 135 630 | 111 360 | 6 246 | 23 817 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire | | | | | |
| Votés | 9 350 124 | 9 176 858 | | 173 266 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 9 350 124 | 9 176 858 | - | 173 266 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Développement du loisir et du sport | | | | | |
| Votés | 70 916 | 68 544 | | 2 372 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 70 916 | 68 544 | - | 2 372 | - |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Régimes de retraite | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | 1 083 219 | 1 067 447 | | 15 771 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 1 083 219 | 1 067 447 | - | 15 771 | - |
| | 10 639 889 | 10 424 209 | 6 246 | 215 226 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 9 556 599 | 9 350 896 | 6 246 | 199 455 | |
| Permanents | 1 083 289 | 1 067 518 | | 15 771 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 5 793 | | | |
| | 10 639 889 | 10 424 209 | 6 246 | 215 226 | - |
| Dépenses | 10 632 387 | 10 424 209 | | 213 971 | |
| Prêts, placements, avances et autres | | | | | |
| Immobilisations | 7 502 | | 6 246 | 1 256 | |
| | 10 639 889 | 10 424 209 | 6 246 | 215 226 | - |

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Éducation et culture | | **Administration** | | | |
| 1. Direction | 9 572 | | | 3 981 | 510 |
| Permanents(1) | 71 | | | | 71 |
| 2. Administration | 68 142 | | 6 237 | 20 251 | 28 042 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. Développement pédagogique et soutien aux élèves | 18 926 | | | 10 379 | 7 177 |
| 4. Soutien aux réseaux | 15 680 | | | 12 942 | 1 521 |
| 5. Services aux anglophones, aux autochtones et aux communautés | 3 711 | | | 2 951 | 334 |
| 6. Politiques et orientations | 11 026 | | | 4 608 | 3 609 |
| 7. Loisirs et sports | 4 916 | | | 2 834 | 1 087 |
| 8. Conseil supérieur de l'éducation | 2 587 | | 9 | 1 930 | 376 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 9. Institut national des mines | 1 000 | | | | |
| TOTAL | 135 630 | - | 6 246 | 59 875 | 42 726 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère et à soutenir l'action du réseau d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire en lui fournissant les services nécessaires à l'exercice de sa mission. Ce programme assure aussi le fonctionnement du loisir et du sport et des organismes de consultation du domaine de l'éducation. Il a également pour objectif de réaliser des activités de coordination des différents acteurs du secteur minier, d'estimer les besoins de formation et d'accroître la diversification de l'offre de formation dans le secteur des mines.** | | | | | | | | |
| | 137 | | | | 1 328 | | 3 616 | |
| | | | | | 6 892 | | 6 720 | |
| | | | | | | | | 5 789 |
| | | | | | | | 1 370 | |
| | | | | | | | 1 218 | |
| | | | | | | | 426 | |
| | 1 790 | | | | | | 1 019 | |
| | 70 | | | | | | 926 | |
| | | | | | | | 272 | |
| | | | | | | | | 3 |
| | 970 | | | | 30 | | | |
| - | 2 966 | - | - | | 8 250 | - | 15 567 | 5 793 |

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Éducation et culture | | **Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire** | | | |
| 1. Commissions scolaires | 7 394 092 | | | | |
| 2. Commissions scolaires à statut particulier | 283 968 | | | | |
| 3. Service de la dette des commissions scolaires | 762 569 | | | | |
| 4. Enseignement privé | 469 355 | | | | |
| 5. Soutien à des partenaires en éducation | 40 136 | | | | |
| 6. Aide au transport scolaire | 342 946 | | | | |
| 7. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 57 058 | | | | |
| TOTAL | 9 350 124 | - | - | - | - |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Éducation et culture | | **Développement du loisir et du sport** | | | |
| 1. Promotion du loisir et de l'action bénévole | 40 102 | | | | |
| 2. Promotion du sport et de la sécurité et recherche | 30 814 | | | | |
| TOTAL | 70 916 | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à rendre accessibles aux élèves, jeunes et adultes, les services d'enseignement en fournissant aux commissions scolaires, aux établissements privés subventionnés et à divers organismes les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement. Il inclut également les subventions pour le transport scolaire.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 334 070 | | | | 55 593 | 4 429 | |
| | 282 225 | | | | | 1 742 | |
| | 714 178 | | | | | 48 391 | |
| | 469 294 | | | | | 61 | |
| | 34 491 | | | | 5 526 | 119 | |
| | 342 600 | | | | | 347 | |
| | | | | | | 57 058 | |
| - | 9 176 858 | - | - | | 61 119 | - | 112 147 | - |

**Ce programme vise à promouvoir et favoriser les activités de loisir et de sport par un soutien aux organismes du milieu et à des clientèles spécifiques. Il a également pour objectif d'appuyer l'action bénévole tout en ayant une préoccupation particulière en matière de sécurité dans la pratique d'activités récréatives et sportives.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39 072 | | | | 900 | 130 | |
| | 29 472 | | | | 600 | 743 | |
| - | 68 544 | - | - | | 1 500 | - | 872 | - |

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 4<br>Mission : Éducation et culture | | | **Régimes de retraite** | | | |
| 1. Régime de retraite des enseignants<br>Permanents(1) | 168 351 | | | | | |
| 2. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics<br>Permanents(2) | 764 788 | | | | | |
| 3. Régime de retraite du personnel d'encadrement<br>Permanents(3) | 150 080 | | | | | |
| TOTAL | 1 083 219 | | – | – | – | – |

(1) Loi sur le régime de retraite des enseignants (RLRQ, chapitre R-11).
(2) Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10).
(3) Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1).

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 9 556 599 | | 6 246 | 59 875 | 42 656 |
| Permanents | 1 083 289 | | | | 71 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **10 639 889** | – | **6 246** | **59 875** (1) | **42 726** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 8 381 k$ à l'égard du traitement de 69 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + | NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 59 875 | | | 59 875 |
| Fonctionnement | 42 726 | | 5 793 | 48 519 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | |
| Transfert | 10 315 815 | | | 10 315 815 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | |
| Service de la dette | | | | |
| | 10 418 416 | | 5 793 | 10 424 209 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme regroupe le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et le régime de retraite du personnel d'encadrement applicable au personnel du réseau.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 153 145 | | | | | 15 206 | |
| | 764 223 | | | | | 565 | |
| | 150 080 | | | | | | |
| - | 1 067 447 | - | - | - | - | 15 771 | - |
| | 9 248 368 | | | 70 869 | | 128 586 | |
| | 1 067 447 | | | | | 15 771 | |
| | | | | | | | 5 793 |
| - | **10 315 815** | - | - | **70 869** | - | **144 357** | **5 793** |

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Administration** | | | |
| Votés | 132 430 | 3 552 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **132 440** | **3 552** | **-** |
| **Programme 2 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire** | | | |
| Votés | 9 274 294 | | |
| Permanents | | | |
| | **9 274 294** | **-** | **-** |
| **Programme 3 - Développement du loisir et du sport** | | | |
| Votés | 70 916 | | |
| Permanents | | | |
| | **70 916** | **-** | **-** |
| **Programme 4 - Régimes de retraite** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 1 052 692 | | |
| | **1 052 692** | **-** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 9 477 640 | 3 552 | |
| Permanents | 1 052 702 | | |
| | **10 530 342** | **3 552** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (423) | | | | 135 559 |
| | | | | | | 61 | | 71 |
| - | - | - | | **(423)** | | **61** | | **135 630** |
| | | | | 75 830 | | | | 9 350 124 |
| - | - | - | | **75 830** | | - | | **9 350 124** |
| | | | | | | | | 70 916 |
| - | - | - | | - | | - | | **70 916** |
| | | | | | | 30 526 | | 1 083 219 |
| - | - | - | | - | | **30 526** | | **1 083 219** |
| | | | | 75 407 | | | | 9 556 599 |
| | | | | | | 30 587 | | 1 083 289 |
| - | - | - | | **75 407** | | **30 587** | | **10 639 889** |

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Administration** | | | |
| Affaires internationales et canadiennes | 2 300 | | |
| Institut national des mines | 1 000 | | |
| Autres | 573 | | |
| Total du programme 1 | 3 873 | - | - |
| **Programme 2 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire** | | | |
| Comités patronaux de négociation | 10 440 | | |
| Fonctionnement | | | |
| Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public | 7 667 620 | | |
| Enseignement privé | 469 355 | | |
| Programme d'action communautaire | 18 302 | | |
| Service de la dette des commissions scolaires | 819 627 | | |
| Transport scolaire | 342 946 | | |
| Autres | 21 835 | | |
| Total du programme 2 | 9 350 124 | - | - |
| **Programme 3 - Développement du loisir et du sport** | | | |
| Équipe Québec | 5 011 | | |
| Kino-Québec | 1 575 | | |
| Promotion du loisir | 16 168 | | |
| Promotion du sport | 24 026 | | |
| Soutien aux organismes multidisciplinaires | 23 934 | | |
| Autres | 203 | | |
| Total du programme 3 | 70 916 | - | - |
| **Programme 4 - Régimes de retraite** | | | |
| Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | 764 788 | | |
| Régime de retraite des enseignants | 168 351 | | |
| Régime de retraite du personnel d'encadrement | 150 080 | | |
| Total du programme 4 | 1 083 219 | - | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **10 508 132** | - | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | | | |
| 668 | | 1 045 | 77 | | 1 790 | 2 121 |
| | | | | 970 | 970 | 980 |
| 38 | 7 | 161 | | | 206 | 548 |
| 706 | 7 | 1 207 | 77 | 970 | 2 966 | 3 649 |
| | | | | | | |
| | | 8 044 | | | 8 044 | 8 044 |
| 7 608 251 | | | | | 7 608 251 | 7 512 410 |
| 469 294 | | | | | 469 294 | 476 242 |
| | | 18 302 | | | 18 302 | 18 210 |
| 714 178 | | | | | 714 178 | 701 700 |
| 342 600 | | | | | 342 600 | 346 079 |
| 229 | | 14 256 | | 1 705 | 16 189 | 18 805 |
| 9 134 552 | - | 40 601 | - | 1 705 | 9 176 858 | 9 081 490 |
| | | | | | | |
| | | | 5 011 | | 5 011 | 4 226 |
| | | 1 575 | | | 1 575 | 1 575 |
| | 307 | 14 956 | | | 15 263 | 15 247 |
| | | 22 733 | | | 22 733 | 23 333 |
| | 109 | 23 700 | | | 23 809 | 23 303 |
| 40 | | 113 | | | 153 | 98 |
| 40 | 415 | 63 077 | 5 011 | - | 68 544 | 67 781 |
| | | | | | | |
| 764 223 | | | | | 764 223 | 763 818 |
| 153 145 | | | | | 153 145 | 170 682 |
| 150 080 | | | | | 150 080 | 119 553 |
| 1 067 447 | - | - | - | - | 1 067 447 | 1 054 054 |
| **10 202 745** | **422** | **104 885** | **5 088** | **2 675** | **10 315 815** | **10 206 974** |

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 8 848 797 | 8 656 481 | 8 413 709 |
| Fonctionnement | 785 068 | 785 068 | 929 355 |
| Capital | 515 543 | 515 543 | 483 761 |
| Intérêt | 227 498 | 227 498 | 241 789 |
| Support | 131 226 | 131 226 | 138 360 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **10 508 132** | **10 315 815** | **10 206 974** |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Frais de perception | 1 992 | 2 157 |
| Divers | | 1 |
| | 1 992 | 2 157 |
| Intérêts | | |
| Aide financière de dernier recours | 19 780 | 18 696 |
| Divers | 12 | 10 |
| | 19 792 | 18 706 |
| Amendes et confiscations | | |
| Frais - Chèques sans provision | 210 | 215 |
| | 210 | 215 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 265 | 411 |
| Subventions d'années antérieures | 512 | 209 |
| Aide financière de dernier recours | 68 842 | 76 928 |
| Aide financière de dernier recours – R.R.Q. | 494 | 732 |
| Aide financière de dernier recours – Pensions alimentaires | 17 332 | 17 039 |
| Aide financière de dernier recours – Garants défaillants | 2 122 | 2 321 |
| Divers | 21 | 25 |
| | 89 588 | 97 665 |
| **Total des revenus divers** | 111 582 | 118 743 |
| **Total des revenus autonomes** | 111 582 | 118 743 |
| **Transferts du gouvernement fédéral** | | |
| Autres programmes | | |
| Participation des personnes handicapées au marché du travail | 45 893 (1) | |
| Entente relative au marché du travail | 638 014 | 640 162 |
| Entente sur le marché du travail – Pacte pour l'emploi | 115 221 | 115 980 |
| **Total des transferts du gouvernement fédéral** | 799 128 | 756 142 |
| **Total des revenus** | **910 710** | **874 885** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

(1) L'augmentation des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique par la nouvelle attribution de ces derniers au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est depuis 2015 l'unique signataire de l'entente avec le gouvernement fédéral. Auparavant, ces revenus étaient attribués au ministère de la Santé et des Services sociaux.

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Mesures d'aide à l'emploi | | | | | |
| Votés | 835 444 | 825 144 | | 10 300 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 835 444 | 825 144 | - | 10 300 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Mesures d'aide financière | | | | | |
| Votés | 3 010 202 | 3 008 273 | | 1 929 | |
| Permanents | 5 500 | 5 500 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 3 015 702 | 3 013 773 | - | 1 929 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Administration | | | | | |
| Votés | 471 626 | 469 698 | 63 | 1 865 | |
| Permanents | 27 | 26 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 140 | | | |
| | 471 653 | 469 865 | 63 | 1 865 | - |
| | 4 322 799 | 4 308 782 | 63 | 14 094 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 4 317 272 | 4 303 115 | 63 | 14 094 | |
| Permanents | 5 527 | 5 526 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 140 | | | |
| | 4 322 799 | 4 308 782 | 63 | 14 094 | - |
| Dépenses | 4 320 039 | 4 308 782 | | 11 398 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 1 650 | | 10 | 1 640 | |
| Immobilisations | 1 110 | | 53 | 1 056 | |
| | 4 322 799 | 4 308 782 | 63 | 14 094 | - |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Mesures d'aide à l'emploi** | | | |
| 1. Mesures d'aide à l'emploi | 825 144 | | | | |
| 2. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la mise en oeuvre de l'Entente sur le marché du travail | 10 300 | | | | |
| TOTAL | 835 444 | – | – | – | – |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Soutien aux personnes et aux familles | | **Mesures d'aide financière** | | | |
| 1. Aide aux personnes et aux familles | 2 975 781 | | | | |
| Permanents(1) | 5 500 | | | | |
| 2. Action communautaire | 7 953 | | | | |
| 3. Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris | 26 469 | | | | |
| 4. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la création de projets favorisant la conversion des prestations d'aide financière en mesure d'aide à l'emploi | | | | | |
| TOTAL | 3 015 702 | – | – | – | – |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à pourvoir au financement des mesures d'aide à l'emploi. Emploi-Québec est le service public d'emploi du Québec responsable de l'information sur le marché du travail, du placement et des mesures actives d'emploi liées à la politique active du marché du travail aux niveaux national, régional, local et sectoriel. Il est également responsable de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (RLRQ, chapitre D-8.3) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (RLRQ, chapitre F-5). De plus, ce programme privilégie la mobilisation et l'engagement réciproque de l'ensemble des acteurs concernés par le fonctionnement du marché du travail par le biais de l'Entente sur le marché du travail.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 825 144 | | | | | |
| | | | | | | 10 300 | |
| - | - | 825 144 | - | - | - | 10 300 | - |

**Ce programme vise à rendre accessible à toutes les personnes, qui en font la demande et qui en démontrent le besoin, des services de soutien financier par l'entremise du réseau d'Emploi-Québec. Plus précisément, il permet à des personnes de recevoir une aide financière de dernier recours égale à la différence entre leurs ressources et leurs besoins essentiels qui leur sont reconnus. Il permet aussi, par le biais du programme Alternative jeunesse, de soutenir les jeunes adultes sur une base volontaire qui requièrent une aide financière pour assurer leur subsistance afin de les encourager à réaliser des activités leur permettant d'acquérir ou de recouvrer leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle. Les programmes d'aide et d'accompagnement social permettent aux prestataires de recevoir un soutien et un accompagnement personnalisés dans le but d'une préparation adéquate pour participer à une mesure ou à un programme d'aide à l'emploi. En outre, ce programme contribue au financement des organismes communautaires en lien avec leur mission globale et il accorde à l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris les sommes requises pour soutenir les activités traditionnelles des membres de cette communauté. Il vise également à pourvoir en crédits le Fonds québécois d'initiatives sociales et permet la conversion des prestations d'aide financière en mesures d'aide à l'emploi.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 953 746 | 20 385 | | | | 1 649 | |
| 5 500 | | | | | | | |
| | 4 098 | 3 618 | | | | 237 | |
| | 26 425 | | | | | 43 | |
| 5 500 | 2 984 270 | 24 003 | - | - | - | 1 929 | - |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS – INVESTISSEMENTS<br>Prêts, placements, avances et autres | CRÉDITS UTILISÉS – INVESTISSEMENTS<br>Immobilisations | CRÉDITS UTILISÉS – DÉPENSES nécessitant des crédits<br>Rémunération | CRÉDITS UTILISÉS – DÉPENSES nécessitant des crédits<br>Fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 3<br>Mission : Soutien aux personnes et aux familles | | **Administration** | | | |
| 1. Direction et services à la gestion | 214 699 | 1 | 42 | 50 389 | 58 149 |
| Permanents(1) | 10 | | | | 9 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Centre de recouvrement | 8 497 | | | 7 591 | 851 |
| Permanents(2) | 17 | | | | 17 |
| 3. Administration des mesures d'aide à l'emploi et d'aide financière | 241 123 | 9 | 11 | 107 386 | 22 383 |
| 4. Politiques, analyse stratégique et action communautaire | 7 307 | | | 6 241 | 553 |
| TOTAL | 471 653 | 10 | 53 | 171 607 | 81 962 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).
(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 4 317 272 | 10 | 53 | 171 607 | 81 936 |
| Permanents | 5 527 | | | | 26 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **4 322 799** | **10** | **53** | **171 607** (1) | **81 962** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 33 439 k$ à l'égard du traitement de 328 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES<br>NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + | DÉPENSES<br>NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = | DÉPENSES<br>TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération | 171 607 | | | | 171 607 |
| Fonctionnement | 81 962 | | 140 | | 82 103 |
| Créances douteuses et autres provisions | 5 500 | | | | 5 500 |
| Transfert | 2 986 050 | | | | 2 986 050 |
| Affectation à un fonds spécial | 1 063 522 | | | | 1 063 522 |
| Service de la dette | | | | | |
| | 4 308 641 | | 140 | | 4 308 782 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise l'administration des mesures d'aide à l'emploi, de la Commission des partenaires du marché du travail, des mesures d'aide financière, du Régime québécois d'assurance parentale ainsi que le développement des politiques d'emploi, de sécurité du revenu et d'assurance parentale. Il vise également à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières essentielles à la gestion des programmes. De plus, il permet de verser au fonds du Tribunal administratif du Québec les sommes requises pour soutenir les causes reliées au Ministère. Également, ce programme vise à pourvoir au financement des activités de planification et de coordination ministérielles et de services aux citoyennes et citoyens. Il contribue au financement du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 755 | 102 554 | | | | 1 809 | |
| | | | | | | | 140 |
| | | | | | | 55 | |
| | | 111 333 | | | | 1 | |
| | 25 | 488 | | | | | |
| - | 1 780 | 214 375 | - | - | - | 1 865 | 140 |
| | 2 986 050 | 1 063 522 | | | | 14 094 | |
| 5 500 | | | | | | | 140 |
| **5 500** | **2 986 050** | **1 063 522** | - | - | - | **14 094** | **140** |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Mesures d'aide à l'emploi** | | | |
| Votés | 800 500 | | |
| Permanents | | | |
| | **800 500** | – | – |
| **Programme 2 - Mesures d'aide financière** | | | |
| Votés | 2 671 782 | | 279 000 |
| Permanents | 5 500 | | |
| | **2 677 282** | – | **279 000** |
| **Programme 3 - Administration** | | | |
| Votés | 483 483 | | |
| Permanents | 10 | | |
| | **483 493** | – | – |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 3 955 765 | | 279 000 |
| Permanents | 5 510 | | |
| | **3 961 275** | – | **279 000** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 34 944 | | | | 835 444 |
| – | – | – | | **34 944** | | – | | **835 444** |
| | | | | 59 420 | | | | 3 010 202 |
| | | | | | | | | 5 500 |
| – | – | – | | **59 420** | | – | | **3 015 702** |
| 7 250 | | | | (19 107) | | | | 471 626 |
| | | | | | | 17 | | 27 |
| **7 250** | – | – | | **(19 107)** | | **17** | | **471 653** |
| 7 250 | | | | 75 257 | | | | 4 317 272 |
| | | | | | | 17 | | 5 527 |
| **7 250** | – | – | | **75 257** | | **17** | | **4 322 799** |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 2 - Mesures d'aide financière** | | | | |
| Action communautaire | 3 802 | | | |
| Aide aux personnes et aux familles | 2 953 746 | 67 | 1 | |
| Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris | 26 469 | | | |
| Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires | 500 | | | |
| Total du programme 2 | 2 984 517 | 67 | 1 | |
| **Programme 3 - Administration** | | | | |
| Autres | 2 075 | | | |
| Total du programme 3 | 2 075 | – | – | |
| **Total des crédits et dépenses** | **2 986 592** | **67** | **1** | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| | | 3 802 | | | 3 802 | 3 748 |
| | 2 | 5 861 | 2 947 815 | | 2 953 746 | 2 958 039 |
| | | | 24 601 | 1 824 | 26 425 | 26 057 |
| | | 296 | | | 296 | 566 |
| - | 2 | 9 959 | 2 972 417 | 1 824 | 2 984 270 | 2 988 410 |
| | | 155 | | 1 625 | 1 780 | 875 |
| - | - | 155 | - | 1 625 | 1 780 | 875 |
| - | **2** | **10 114** | **2 972 417** | **3 449** | **2 986 050** | **2 989 285** |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 2 140 | 1 601 | 1 796 |
| Fonctionnement | 1 612 | 1 612 | 803 |
| Capital | 10 | 10 | 13 |
| Support | 2 982 830 | 2 982 626 | 2 986 674 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **2 986 592** | **2 986 050** | **2 989 286** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 140 354 | 138 020 | 154 649 |
| Fonctionnement | 63 946 | 63 910 | 55 203 |
| Capital | 12 200 | 12 111 | 10 926 |
| Intérêt | 343 | 343 | 835 |
| Support | 857 480 | 849 137 | 863 748 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **1 074 322** | **1 063 522** | **1 085 361** |

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Ressources minières | | |
| Claim | 6 268 | 7 972 |
| Exploitation par baux | 1 745 | 1 920 |
| Renseignements généraux | 75 | 67 |
| Exploitation – Sable, gravier et autres | 2 588 | 3 165 |
| Exploitation minière | 79 440 (1) | 23 656 |
| Divers | 15 | 16 |
| | 90 131 | 36 795 |
| Ressources hydrauliques | | |
| Régimes des eaux | 1 270 | 1 307 |
| | 1 270 | 1 307 |
| Autres | | |
| Études de dossiers | 123 | 43 |
| Divers | (45) | |
| | 78 | 43 |
| **Total des droits et permis** | 91 478 | 38 146 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Formules et documents | 84 | 88 |
| Terres de l'État | 2 243 | 2 174 |
| Location de terrains pour aménagement de forces hydrauliques | 782 | 198 |
| Frais de vente et de location de terrains | 596 | 560 |
| Location et concessions | 18 099 | 16 850 |
| Frais d'administration | 109 | 155 |
| Frais d'inscription aux tirages au sort | 170 | 169 |
| Gains sur dispositions d'immobilisations | 202 | 121 |
| Dossier éolien – Tarif annuel d'une réserve de superficie | 242 | 167 |
| Divers | 26 | 43 |
| | 22 554 | 20 525 |
| Intérêts | | |
| Droits sur les profits d'exploitation minière | 2 940 | 399 |
| Divers | 46 | 41 |
| | 2 986 | 440 |
| Amendes et confiscations | | |
| Pénalités | 35 | 54 |
| Divers | 7 | 11 |
| | 42 | 65 |

(1) L'augmentation des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique par une augmentation des profits miniers, notamment due à l'effet de l'impôt minier minimum exigible en vertu du nouveau régime d'impôt minier en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers (suite)** | | |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 563 | 636 |
| | 563 | 636 |
| **Total des revenus divers** | 26 146 | 21 666 |
| **Total des revenus autonomes** | 117 624 | 59 811 |
| **Total des revenus** | **117 624** | **59 811** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Gestion des ressources naturelles | | | | | |
| Votés | 101 796 | 71 930 | 3 246 | 26 620 | |
| Permanents | 1 183 | 1 182 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 4 637 | | | |
| | 102 979 | 77 750 | 3 246 | 26 620 | - |
| | 102 979 | 77 750 | 3 246 | 26 620 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 101 796 | 71 930 | 3 246 | 26 620 | |
| Permanents | 1 183 | 1 182 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 4 637 | | | |
| | 102 979 | 77 750 | 3 246 | 26 620 | - |
| Dépenses | 84 873 | 77 750 | | 11 761 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 100 | | 2 | 98 | |
| Immobilisations | 18 005 | | 3 244 | 14 762 | |
| | 102 979 | 77 750 | 3 246 | 26 620 | - |

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Gestion des ressources naturelles** | | | |
| 1. Ressources énergétiques | 14 048 | | | 3 695 | 845 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 2. Ressources minérales | 14 152 | | 769 | 8 486 | 2 880 |
| Permanents(1) | 1 156 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. Direction du Ministère et services partagés | 57 123 | 2 | 2 473 | 24 542 | 8 448 |
| Permanents(2) | 19 | | | | 19 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4. Opérations régionales | 16 474 | | 2 | 9 591 | 4 409 |
| Permanents(1) | 7 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 102 979 | 2 | 3 244 | 46 314 | 16 601 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)

(2) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à assurer le développement, la connaissance et la mise en valeur des ressources énergétiques et minières dans une perspective de développement durable.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 276 | 3 363 | | 214 | | 654 | |
| | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | (45) |
| | | | | 434 | | 1 583 | |
| 1 156 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 674 |
| | 185 | | | 6 390 | | 15 083 | |
| | | | | | | | 2 801 |
| | 210 | | | 385 | | 1 877 | |
| 7 | | | | | | | |
| | | | | | | | 202 |
| 1 164 | 5 672 | 3 363 | - | 7 423 | - | 19 197 | 4 637 |

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 101 796 | 2 | 3 244 | 46 314 | 16 582 |
| Permanents | 1 183 | | | | 19 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| **TOTAL** | **102 979** | **2** | **3 244** | **46 314** (1) | **16 601** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 6 661 k$ à l'égard du traitement de 59 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 46 314 | | 46 314 |
| Fonctionnement | 16 601 | 4 682 | 21 283 |
| Créances douteuses et autres provisions | 1 164 | (45) | 1 118 |
| Transfert | 5 672 | | 5 672 |
| Affectation à un fonds spécial | 3 363 | | 3 363 |
| Service de la dette | | | |
| | 73 113 | 4 637 | 77 750 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 5 672 | 3 363 | | | 7 423 | | 19 197 | |
| 1 164 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 682 |
| | | | | | | | | (45) |
| **1 164** | **5 672** | **3 363** | **–** | | **7 423** | **–** | **19 197** | **4 637** |

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Gestion des ressources naturelles** | | | |
| Votés | 97 991 | 2 018 | |
| Permanents | 19 | | |
| | **98 010** | **2 018** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 97 991 | 2 018 | |
| Permanents | 19 | | |
| | **98 010** | **2 018** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | + (-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| 110 | | | | 1 677 | | | | 101 796 |
| | | | | | | 1 164 | | 1 183 |
| **110** | **-** | **-** | | **1 677** | | **1 164** | | **102 979** |
| 110 | | | | 1 677 | | | | 101 796 |
| | | | | | | 1 164 | | 1 183 |
| **110** | **-** | **-** | | **1 677** | | **1 164** | | **102 979** |

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | + Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 1 - Gestion des ressources naturelles** | | | | |
| Aide aux bioénergies | 1 900 | 1 900 | | |
| Enfouissement des fils électriques | 2 300 | | | |
| Autres | 2 270 | | | |
| Total du programme 1 | 6 470 | 1 900 | - | |
| **Total des crédits et dépenses** | **6 470** | **1 900** | - | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | = | Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | | | | | | | 1 900 | 1 900 |
| | | 2 226 | | | | | | | | 2 226 | 2 276 |
| 4 | | 201 | | 1 339 | | 2 | | | | 1 545 | 2 334 |
| 4 | | 2 427 | | 1 339 | | 2 | | - | | 5 672 | 6 511 |
| **4** | | **2 427** | | **1 339** | | **2** | | - | | **5 672** | **6 511** |

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Capital | 1 640 | 1 616 | 1 576 |
| Intérêt | 660 | 610 | 701 |
| Support | 4 170 | 3 445 | 4 234 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **6 470** | **5 672** | **6 511** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 1 346 | 1 296 | 1 346 |
| Fonctionnement | 1 115 | 1 083 | 1 215 |
| Intérêt | 983 | 983 | |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **3 444** | **3 363** | **2 561** |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Recouvrements de tiers | 6 473 | 6 761 |
| Divers | 5 | 3 |
| | 6 478 | 6 764 |
| Intérêts | | |
| Prêts aux étudiants | 14 205 | 15 829 |
| | 14 205 | 15 829 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 887 | 1 159 |
| Subventions d'années antérieures | 140 | 1 327 |
| Bourses d'études | 12 231 | 6 281 |
| | 13 258 | 8 767 |
| **Total des revenus divers** | 33 941 | 31 360 |
| **Total des revenus autonomes** | 33 942 | 31 360 |
| **Total des revenus** | **33 942** | **31 360** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Administration | | | | | |
| Votés | 48 270 | 41 953 | | 6 317 | |
| Permanents | 1 | 1 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 18 | | | |
| | 48 271 | 41 972 | - | 6 317 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Organismes relevant du ministre | | | | | |
| Votés | 28 477 | 27 873 | 7 | 596 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 9 | | | |
| | 28 477 | 27 882 | 7 | 596 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Aide financière aux études | | | | | |
| Votés | 790 006 | 650 515 | 80 091 | 59 400 | |
| Permanents | 26 243 | 26 243 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (2 850) | | | |
| | 816 249 | 673 908 | 80 091 | 59 400 | - |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Enseignement supérieur | | | | | |
| Votés | 5 381 238 | 5 287 712 | | 93 526 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 5 381 238 | 5 287 712 | - | 93 526 | - |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Organismes dédiés à la recherche | | | | | |
| Votés | 174 106 | 173 777 | | 329 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 174 106 | 173 777 | - | 329 | - |
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Régimes de retraite | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | 164 525 | 164 525 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 164 525 | 164 525 | - | - | - |
| | 6 612 866 | 6 369 777 | 80 098 | 160 168 | - |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 6 422 096 | 6 181 830 | 80 098 | 160 168 | |
| Permanents | 190 770 | 190 770 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (2 824) | | | |
| | 6 612 866 | 6 369 777 | 80 098 | 160 168 | - |
| Dépenses | 6 474 246 | 6 369 777 | | 101 646 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 138 600 | | 80 091 | 58 509 | |
| Immobilisations | 20 | | 7 | 13 | |
| | 6 612 866 | 6 369 777 | 80 098 | 160 168 | - |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Éducation et culture | | **Administration** | | | |
| 1 Direction | 4 020 | | | 2 559 | 309 |
| Permanents(1) | 1 | | | | 1 |
| 2 Administration de l'enseignement supérieur | 15 931 | | | 10 936 | 3 945 |
| 3 Administration de l'aide financière aux études | 25 797 | | | 17 355 | 2 275 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4 Administration du soutien à l'enseignement supérieur | 2 522 | | | 2 273 | 79 |
| TOTAL | 48 271 | - | - | 33 124 | 6 610 |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Éducation et culture | | **Organismes relevant du ministre** | | | |
| 1 Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | 25 838 | | | | |
| 2 Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études | 168 | | | 83 | 13 |
| 3 Commission d'évaluation de l'enseignement collégial | 2 471 | | 7 | 1 657 | 410 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 28 477 | - | 7 | 1 740 | 423 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 85 | | | | 187 | | 881 | |
| | | | | | 328 | | 722 | |
| | 2 136 | | | | 378 | | 3 652 | |
| | | | | | | | | 18 |
| | | | | | 51 | | 119 | |
| - | 2 220 | - | - | | 943 | - | 5 374 | 18 |

**Ce programme vise à assurer l'administration des programmes confiés au Ministère. Ceux-ci concerne les domaines de l'enseignement supérieur et de l'aide financière aux études.**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 710 | | | | 128 | | | |
| | | | | | 4 | | 67 | |
| | | | | | 55 | | 343 | |
| | | | | | | | | 9 |
| - | 25 710 | - | - | | 186 | - | 410 | 9 |

**Ce programme vise à offrir des activités de formation professionnelle, technique et universitaire dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. De plus, il soutient la recherche et fournit de l'aide technique et des services dans ces domaines. Ce programme assure aussi le fonctionnement des organismes relevant du ministre.**

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Éducation et culture | | **Aide financière aux études** | | | |
| 1 Bourses consécutives aux prêts | 583 453 | | | | |
| 2 Intérêts et remboursement aux banques | 187 011 | 80 091 | | | |
| Permanents(1) | 26 243 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 3 Autres bourses | 19 542 | | | | |
| TOTAL | 816 249 | 80 091 | - | - | - |
| (1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001) | | | | | |
| PROGRAMME 4<br>Mission : Éducation et culture | | **Enseignement supérieur** | | | |
| 1. Cégeps | 1 767 144 | | | | |
| 2. Universités | 2 881 783 | | | | |
| 3. Enseignement privé au collégial | 122 580 | | | | |
| 4. Service de la dette des cégeps | 238 817 | | | | |
| 5. Service de la dette des universités | 357 160 | | | | |
| 6. Soutien à des partenaires en éducation | 956 | | | | |
| 7. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 12 798 | | | | |
| TOTAL | 5 381 236 | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à favoriser l'accessibilité aux études secondaires en formation professionnelle et aux études postsecondaires à temps plein ou à temps partiel. Il fournit un soutien financier aux personnes dont les ressources financières sont jugées insuffisantes.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 583 452 | | | | | | |
| | 47 896 | | | | | 59 024 | |
| 26 243 | | | | | | | (2 850) |
| | 19 167 | | | | | 376 | |
| 26 243 | 650 515 | - | - | - | - | 59 400 | (2 850) |

**Ce programme vise à rendre accessibles les services d'enseignement aux étudiantes et aux étudiants des collèges et des universités, en fournissant aux établissements les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 750 429 | | | 16 715 | | | |
| | 2 804 045 | 22 000 | | 49 214 | | 6 524 | |
| | 114 740 | | | 7 840 | | | |
| | 238 817 | | | | | | |
| | 357 113 | | | | | 47 | |
| | 569 | | | | | 387 | |
| | | | | | | 12 798 | |
| - | 5 265 712 | 22 000 | - | 73 769 | - | 19 756 | - |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 5<br>Mission : Économie et environnement | | **Organismes dédiés à la recherche** | | | |
| 1. Fonds de recherche du Québec - Santé | 77 073 | | | | |
| 2. Fonds de recherche du Québec - Société et culture | 47 651 | | | | |
| 3. Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies | 49 382 | | | | |
| TOTAL | 174 106 | - | - | - | - |
| PROGRAMME 6<br>Mission : Éducation et culture | | **Régimes de retraite** | | | |
| 1. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | | | | | |
| Permanents(1) | 139 929 | | | | |
| 2. Régime de retraite du personnel d'encadrement | | | | | |
| Permanents(2) | 24 596 | | | | |
| TOTAL | 164 525 | - | - | - | - |

(1) Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10)

(2) Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1)

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise principalement le financement des fonds subventionnaires, dont la mission est de promouvoir et d'appuyer le financement de la recherche, la formation de chercheurs et la diffusion de la connaissance.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 76 939 | | | 134 | | | |
| | 47 552 | | | 99 | | | |
| | 49 286 | | | 96 | | | |
| - | 173 777 | - | - | 329 | - | - | - |

**Ce programme regroupe le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et le régime de retraite du personnel d'encadrement applicable au personnel des réseaux.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 139 929 | | | | | | |
| | 24 596 | | | | | | |
| - | 164 525 | - | - | - | - | - | - |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE (a)** | | | | | |
| Votés | 6 422 096 | 80 091 | 7 | 34 864 | 7 032 |
| Permanents | 190 770 | | | | 1 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| **TOTAL** | **6 612 866** | **80 091** | **7** | **34 864** (1) | **7 034** |

(a) Le 27 février 2015, en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18) et du décret 142-2015, la responsabilité de ce portefeuille a été confiée au ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 4 536 k$ à l'égard du traitement de 43 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = | TOTAL |
| Rémunération | 34 864 | | | 34 864 |
| Fonctionnement | 7 034 | 26 | | 7 060 |
| Créances douteuses et autres provisions | 26 243 | (2 850) | | 23 393 |
| Transfert | 6 282 460 | | | 6 282 460 |
| Affectation à un fonds spécial | 22 000 | | | 22 000 |
| Service de la dette | | | | |
| | 6 372 600 | (2 824) | | 6 369 777 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 6 117 934 | 22 000 | | | 75 227 | | 84 940 | |
| 26 243 | 164 525 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | (2 850) |
| **26 243** | **6 282 460** | **22 000** | **–** | | **75 227** | **–** | **84 940** | **(2 824)** |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Administration** | | | |
| Votés | 48 257 | | |
| Permanents | | | |
| | **48 257** | – | – |
| **Programme 2 - Organismes relevant du ministre** | | | |
| Votés | 28 477 | | |
| Permanents | | | |
| | **28 477** | – | – |
| **Programme 3 - Aide financière aux études** | | | |
| Votés | 790 006 | | |
| Permanents | 6 000 | | |
| | **796 006** | – | – |
| **Programme 4 - Enseignement supérieur** | | | |
| Votés | 5 385 546 | | |
| Permanents | | | |
| | **5 385 546** | – | – |
| **Programme 5 - Organismes dédiés à la recherche** | | | |
| Votés | 166 878 | | |
| Permanents | | | |
| | **166 878** | – | – |
| **Programme 6 - Régimes de retraite** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 147 113 | | |
| | **147 113** | – | – |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 6 419 163 | | |
| Permanents | 153 113 | | |
| | **6 572 276** | – | – |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | 48 270 |
| | | | | | | 1 | | 1 |
| - | - | - | | **13** | | **1** | | **48 271** |
| | | | | | | | | 28 477 |
| - | - | - | | - | | - | | **28 477** |
| | | | | | | | | 790 006 |
| | | | | | | 20 243 | | 26 243 |
| - | - | - | | - | | **20 243** | | **816 249** |
| | | | | (4 308) | | | | 5 381 238 |
| - | - | - | | **(4 308)** | | - | | **5 381 238** |
| | | | | 7 228 | | | | 174 106 |
| - | - | - | | **7 228** | | - | | **174 106** |
| | | | | | | 17 412 | | 164 525 |
| - | - | - | | - | | **17 412** | | **164 525** |
| | | | | 2 933 | | | | 6 422 096 |
| | | | | | | 37 657 | | 190 770 |
| - | - | - | | **2 933** | | **37 657** | | **6 612 866** |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 1 - Administration** | | | | |
| Autres | 5 050 | | | |
| Total du programme 1 | 5 050 | - | - | |
| **Programme 2 - Organismes relevant du ministre** | | | | |
| Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | 25 838 | | | |
| Total du programme 2 | 25 838 | - | - | |
| **Programme 3 - Aide financière aux études** | | | | |
| Bourses consécutives aux prêts | 583 453 | | | |
| Intérêts et remboursements aux banques | 48 416 | | | |
| Autres | 19 542 | | | |
| Total du programme 3 | 651 411 | - | - | |
| **Programme 4 - Enseignement supérieur** | | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Cégeps | 1 767 144 | | | |
| Enseignement privé au collégial | 122 580 | | | |
| Universités | 2 851 783 | | | |
| Harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 28 948 | | | |
| Service de la dette | | | | |
| Service de la dette des cégeps | 222 667 | | | |
| Service de la dette des universités | 357 160 | | | |
| Autres | 956 | | | |
| Total du programme 4 | 5 351 238 | - | - | |
| **Programme 5 - Organismes dédiés à la recherche** | | | | |
| Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies | 49 382 | | | |
| Fonds de recherche du Québec - Santé | 77 073 | | 29 940 | |
| Fonds de recherche du Québec - Société et Culture | 47 651 | | | |
| Total du programme 5 | 174 106 | - | 29 940 | |
| **Programme 6 - Régimes de retraite** | | | | |
| Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | 139 929 | | | |
| Régime de retraite du personnel d'encadrement | 24 596 | | | |
| Total du programme 6 | 164 525 | - | - | |
| **Total des crédits et dépenses** | **6 372 168** | - | **29 940** | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement + | Municipalités + | Organismes à but non lucratif + | Personnes + | Organismes et entreprises du gouvernement = | Total 2015 | Total 2014 |
| 217 | | 1 938 | 66 | | 2 220 | 5 019 |
| 217 | - | 1 938 | 66 | - | 2 220 | 5 019 |
| | | | | 25 710 | 25 710 | 25 738 |
| - | - | - | - | 25 710 | 25 710 | 25 738 |
| | | | 583 452 | | 583 452 | 516 451 |
| | | | 47 896 | | 47 896 | 44 572 |
| | | | 19 167 | | 19 167 | 18 538 |
| - | - | - | 650 515 | - | 650 515 | 579 562 |
| 1 747 079 | | 3 350 | | | 1 750 429 | 1 739 229 |
| 114 740 | | | | | 114 740 | 119 186 |
| 2 804 045 | | | | | 2 804 045 | 2 826 817 |
| 28 943 | | | | | 28 943 | 34 301 |
| 209 874 | | | | | 209 874 | 217 720 |
| 357 113 | | | | | 357 113 | 350 170 |
| 250 | | 319 | | | 569 | 1 298 |
| 5 262 043 | - | 3 669 | - | - | 5 265 712 | 5 288 722 |
| 32 010 | | | 13 719 | 3 558 | 49 286 | 42 739 |
| 19 455 | | | 22 455 | 5 088 | 76 939 | 77 444 |
| 30 591 | | | 13 110 | 3 851 | 47 552 | 45 813 |
| 82 056 | - | - | 49 284 | 12 496 | 173 777 | 165 996 |
| 139 929 | | | | | 139 929 | 129 113 |
| 24 596 | | | | | 24 596 | 18 235 |
| 164 525 | - | - | - | - | 164 525 | 147 349 |
| **5 508 842** | - | **5 606** | **699 865** | **38 206** | **6 282 460** | **6 212 385** |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 4 138 225 | 4 048 517 | 4 048 574 |
| Fonctionnement | 794 320 | 794 320 | 803 472 |
| Capital | 438 191 | 438 191 | 428 489 |
| Intérêt | 183 497 | 183 497 | 199 879 |
| Support | 817 935 | 817 935 | 731 970 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **6 372 168** | **6 282 460** | **6 212 385** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Support | 30 000 | 22 000 | 25 000 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **30 000** | **22 000** | **25 000** |

**FAMILLE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Autres | | |
| Études de dossiers | 163 | 93 |
| Honoraires – Dossiers publics | 13 296 | 13 272 |
| Honoraires – Dossiers privés | 39 | 51 |
| **Total des droits et permis** | 13 498 | 13 416 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Divers | 1 | 1 |
| | 1 | 1 |
| Intérêts | | |
| Avances aux comptes sous administration | 43 | 53 |
| | 43 | 54 |
| Amendes et confiscations | | |
| Divers | 18 | 3 |
| | 18 | 3 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 1 026 | 416 |
| Subventions d'années antérieures | 2 142 | 1 620 |
| | 3 168 | 2 036 |
| **Total des revenus divers** | 3 229 | 2 093 |
| **Total des revenus autonomes** | 16 728 | 15 509 |
| **Total des revenus** | **16 728** | **15 509** |

**FAMILLE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Planification, recherche et administration | | | | | |
| Votés | 66 678 | 47 347 | 5 161 | 14 169 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 6 080 | | | |
| | 66 687 | 53 436 | 5 161 | 14 169 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Mesures d'aide à la famille | | | | | |
| Votés | 2 478 243 | 2 474 394 | | 3 849 | |
| Permanents | 246 | 246 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 2 478 490 | 2 474 640 | - | 3 849 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Condition des aînés | | | | | |
| Votés | 20 514 | 14 869 | | 5 645 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 20 514 | 14 869 | - | 5 645 | - |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Curateur public | | | | | |
| Votés | 51 837 | 40 308 | 7 486 | 4 043 | |
| Permanents | 13 745 | 13 671 | | 74 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 461 | | | |
| | 65 582 | 57 440 | 7 486 | 4 117 | - |
| | 2 631 272 | 2 600 385 | 12 648 | 27 779 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 2 617 271 | 2 576 918 | 12 648 | 27 705 | |
| Permanents | 14 001 | 13 927 | | 74 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 9 540 | | | |
| | 2 631 272 | 2 600 385 | 12 648 | 27 779 | - |
| Dépenses | 2 603 985 | 2 600 385 | | 13 140 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 1 002 | | | 1 002 | |
| Immobilisations | 26 285 | | 12 647 | 13 638 | |
| | 2 631 272 | 2 600 385 | 12 648 | 27 779 | - |

**FAMILLE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Soutien aux personnes et aux familles | | **Planification, recherche et administration** | | | |
| 1. Planification, recherche et administration | 66 678 | | 5 161 | 31 427 | 13 516 |
| Permanents(1) | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 66 687 | - | 5 161 | 31 427 | 13 526 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18) | | | | | |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Soutien aux personnes et aux familles | | **Mesures d'aide à la famille** | | | |
| 1. Gestion des services à la famille | 15 526 | | | | 1 908 |
| 2. Soutien financier aux centres de la petite enfance et aux autres services de garde | 2 265 292 | | | | |
| Permanents(1) | 115 | | | | |
| 3. Subvention pour le financement des infrastructures des centres de la petite enfance | 32 137 | | | | |
| 4. Régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance | 81 946 | | | | |
| 5. Soutien aux enfants | 30 433 | | | | |
| Permanents(1) | 132 | | | | |
| 6. Organismes communautaires | 19 299 | | | | |
| 7. Régime d'assurance collective et de congés de maternité | 33 610 | | | | |
| TOTAL | 2 478 490 | - | - | - | 1 908 |
| (1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001) | | | | | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | |

**Ce programme vise à assurer la réalisation de recherches ainsi que l'élaboration et l'évaluation de politiques favorables à l'épanouissement et au mieux-être des familles, des enfants et des aînés, en concertation avec les ministères et organismes gouvernementaux. De plus, ce programme vise à planifier, à diriger et à coordonner les activités administratives essentielles à la gestion des programmes du Ministère.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 404 | | | 1 390 | | 12 779 | |
| | | | | | | | 6 080 |
| - | 2 404 | - | - | 1 390 | - | 12 779 | 6 080 |

**Ce programme permet de favoriser l'accès à des services de garde éducatifs à l'enfance de qualité. Il a comme objectif le financement du fonctionnement des services de garde éducatifs à l'enfance ainsi que celui des infrastructures des centres de la petite enfance (CPE), du régime de retraite et du régime d'assurance collective à l'intention du personnel des CPE, des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familiale et des garderies subventionnées. De plus, ce programme accorde à des organismes communautaires oeuvrant auprès des familles, le financement en lien avec leur mission globale ainsi que le financement des services de haltes-garderies communautaires. Il assure également le soutien aux municipalités et aux municipalités régionales de comté qui désirent mettre en place des politiques familiales municipales. Enfin, il finance l'administration du programme de Soutien aux enfants offert sous forme d'un crédit d'impôt remboursable.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 942 | | | 57 | | 619 | |
| | 2 262 288 | | | 2 005 | | 1 000 | |
| 115 | | | | | | | |
| | 32 137 | | | | | | |
| | 81 946 | | | | | | |
| | 30 433 | | | | | | |
| 132 | | | | | | | |
| | 19 250 | | | | | 49 | |
| | 33 491 | | | | | 119 | |
| 246 | 2 472 486 | - | - | 2 062 | - | 1 788 | - |

**FAMILLE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Soutien aux personnes et aux familles | | **Condition des aînés** | | | |
| 1. Secrétariat aux aînés | 20 514 | | | | 223 |
| TOTAL | 20 514 | - | - | - | 223 |
| PROGRAMME 4<br>Mission : Soutien aux personnes et aux familles | | **Curateur public** | | | |
| 1 Curateur public | 51 837 | | 7 486 | 31 225 | 9 083 |
| Permanents(1) | 100 | | | | |
| Permanents(2) | 13 645 | | | 12 422 | 1 223 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 65 582 | - | 7 486 | 43 646 | 10 307 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(2) Loi sur le Curateur public (RLRQ, chapitre C-81).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme assure le financement du Secrétariat aux aînés. Il a comme objectif de favoriser le vieillissement actif de la société québécoise. Le Secrétariat aux aînés planifie, conseille, concerte et soutient des politiques ou mesures propices à combattre les préjugés, à favoriser la participation, la santé et la sécurité des aînés, et ce, dans une perspective d'équité intergénérationnelle et de respect de la diversité.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 646 | | | 116 | | 5 529 | |
| - | 14 646 | - | - | 116 | - | 5 529 | - |

**Ce programme vise à assurer la protection et la représentation dans leurs droits et leurs biens des citoyens déclarés inaptes.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 200 | | 3 843 | |
| 26 | | | | | | 74 | |
| | | | | | | | 3 461 |
| 26 | - | - | - | 200 | - | 3 917 | 3 461 |

**FAMILLE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | | |
| Votés | 2 617 271 | | | 12 647 | 62 652 | 24 730 |
| Permanents | 14 001 | | | | 12 422 | 1 233 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| **TOTAL** | **2 631 272** | | **–** | **12 647** | **75 073** (1) | **25 963** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 6 656 k$ à l'égard du traitement de 57 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

| **SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES** | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + | NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 75 073 | | | 75 073 |
| Fonctionnement | 25 963 | | 9 540 | 35 504 |
| Créances douteuses et autres provisions | 272 | | | 272 |
| Transfert | 2 489 536 | | | 2 489 536 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | |
| Service de la dette | | | | |
| | 2 590 845 | | 9 540 | 2 600 385 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 2 489 536 | | | | 3 767 | | 23 938 | |
| 272 | | | | | | | 74 | |
| | | | | | | | | 9 540 |
| **272** | **2 489 536** | **-** | **-** | | **3 767** | **-** | **24 012** | **9 540** |

**FAMILLE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Planification, recherche et administration** | | | |
| Votés | 67 081 | 1 390 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **67 091** | **1 390** | **–** |
| **Programme 2 - Mesures d'aide à la famille** | | | |
| Votés | 2 264 415 | 57 | 209 600 |
| Permanents | 100 | | |
| | **2 264 515** | **57** | **209 600** |
| **Programme 3 - Condition des aînés** | | | |
| Votés | 24 351 | 116 | |
| Permanents | | | |
| | **24 351** | **116** | **–** |
| **Programme 4 - Curateur public** | | | |
| Votés | 51 837 | | |
| Permanents | 100 | | |
| | **51 937** | **–** | **–** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 2 407 684 | 1 563 | 209 600 |
| Permanents | 210 | | |
| | **2 407 893** | **1 563** | **209 600** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | + (-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (1 794) | | | | 66 678 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | **(1 794)** | | - | | **66 687** |
| | | | | 4 171 | | | | 2 478 243 |
| | | | | | | 146 | | 246 |
| - | - | - | | **4 171** | | **146** | | **2 478 490** |
| | | | | (3 953) | | | | 20 514 |
| - | - | - | | **(3 953)** | | - | | **20 514** |
| | | | | | | | | 51 837 |
| | | 13 645 | | | | | | 13 745 |
| - | - | **13 645** | | - | | - | | **65 582** |
| | | | | (1 575) | | | | 2 617 271 |
| | | 13 645 | | | | 146 | | 14 001 |
| - | - | **13 645** | | **(1 575)** | | **146** | | **2 631 272** |

**FAMILLE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Planification, recherche et administration** | | | |
| Plan d'action égalité - Conciliation travail famille | 2 273 | 30 | |
| Autres | 381 | 2 | 14 |
| Total du programme 1 | 2 654 | 31 | 14 |
| **Programme 2 - Mesures d'aide à la famille** | | | |
| Administration du soutien aux enfants par la Régie des rentes du Québec | 30 423 | | |
| Allocation familiale et allocation pour enfant handicapé | 10 | | |
| Amélioration de la qualité des services de garde | 868 | | |
| Autres mesures pour les employés syndiqués des centres de la petite enfance | 4 615 | | |
| Autres mesures pour les responsables d'un service de garde en milieu familial | 2 128 | | |
| Entente avec le Gouvernement de la nation Crie | 19 969 | | |
| Haltes-garderies | 3 849 | | |
| Organismes communautaires - famille | 19 299 | | |
| Régime d'assurance collective et de congés de maternité | 33 610 | | |
| Régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance | 81 946 | | |
| Subvention annuelle des garderies | 472 788 | 472 788 | |
| Subvention de la garde en milieu familial | 695 311 | | |
| Subvention des centres de la petite enfance | 1 076 224 | 257 | |
| Subvention pour le financement des infrastructures des centres de la petite enfance | 32 137 | | |
| Subventions de développement et d'investissements | | | |
| Autres | 1 551 | 811 | |
| Total du programme 2 | 2 474 730 | 473 856 | - |
| **Programme 3 - Condition des aînés** | | | |
| Lutte contre la maltraitance envers les aînés | 1 086 | | 714 |
| Politique Vieillir chez soi | 18 021 | 3 | 210 |
| Autres | 70 | 1 | |
| Total du programme 3 | 19 177 | 4 | 924 |
| **Total des crédits et dépenses** | **2 496 560** | **473 891** | **938** |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| 270 | 171 | 1 606 | | 40 | 2 117 | 2 129 |
| 46 | 56 | 143 | | 27 | 287 | 454 |
| 316 | 227 | 1 749 | - | 67 | 2 404 | 2 584 |
| | | | | 30 423 | 30 423 | 30 910 |
| | | | 10 | | 10 | 17 |
| | | 797 | | | 797 | 2 700 |
| | | 4 615 | | | 4 615 | 271 |
| | | 877 | 1 252 | | 2 128 | 9 519 |
| | 912 | 17 052 | | | 17 964 | 15 602 |
| | | 3 849 | | | 3 849 | 3 848 |
| | | 19 250 | | | 19 250 | 19 457 |
| | | 33 491 | | | 33 491 | 25 374 |
| | | 81 946 | | | 81 946 | 80 216 |
| | | | | | 472 788 | 443 079 |
| | | 695 311 | | | 695 311 | 657 712 |
| | | 1 075 967 | | | 1 076 224 | 1 081 264 |
| | | 32 137 | | | 32 137 | 28 916 |
| | | | | | | 8 |
| | 693 | 48 | | | 1 551 | 1 740 |
| - | 1 605 | 1 965 341 | 1 261 | 30 423 | 2 472 486 | 2 400 634 |
| 180 | 100 | | | | 994 | 2 462 |
| 262 | 9 119 | 3 995 | | | 13 589 | 17 320 |
| | 3 | 59 | | | 62 | 160 |
| 442 | 9 221 | 4 054 | - | - | 14 646 | 19 942 |
| **759** | **11 053** | **1 971 144** | **1 261** | **30 490** | **2 489 536** | **2 423 159** |

**FAMILLE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Fonctionnement | 30 448 | 30 448 | 31 015 |
| Capital | 21 687 | 21 687 | 20 705 |
| Intérêt | 10 774 | 10 774 | 9 527 |
| Support | 2 433 651 | 2 426 628 | 2 361 912 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **2 496 560** | **2 489 536** | **2 423 159** |

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Impôt sur le revenu et les biens** | | |
| Cotisations pour les services de santé | | |
| Cotisations des employeurs – Fonds des services de santé | 6 632 264 | 6 539 774 |
| Cotisations des particuliers – Fonds des services de santé | 245 360 | 240 125 |
| **Total de l'impôt sur le revenu et les biens** | 6 877 624 | 6 779 900 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Garantie de prêts – Sociétés d'état | 204 697 | 206 176 |
| Honoraires sur garantie gouvernementale | 14 350 | 25 288 |
| Divers | | 2 |
| | 219 047 | 231 466 |
| Intérêts | | |
| Comptes de banque | 1 443 | 281 |
| Prêts | 240 | 240 |
| Dividendes | 6 677 (1) | 27 807 |
| | 8 360 | 28 328 |
| Amendes et confiscations | | |
| Dépôts judiciaires | 6 442 | 2 311 |
| Produits de la criminalité | 3 666 | 3 920 |
| | 10 108 | 6 230 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 19 708 | 26 511 |
| Subventions d'années antérieures | | 221 |
| | 19 708 | 26 733 |
| **Total des revenus divers** | 257 222 | 292 756 |

(1) La diminution des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique par le dividende reçu en 2014 par la Société québécoise des infrastructures à la suite d'un gain sur disposition de la portion nord de l'îlot Voyageur (réf. : décret 305-2014).

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | | 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus de dividendes provenant des entreprises du gouvernement (2)** | | | |
| Hydro-Québec | 2 464 000 | (3) | 2 207 000 |
| Loto-Québec | 1 025 556 | | 1 055 314 |
| Société des alcools du Québec | 1 033 690 | | 1 003 042 |
| **Total des revenus de dividendes provenant des entreprises du gouvernement** | 4 523 246 | | 4 265 356 |
| **Total des revenus autonomes** | 11 658 092 | | 11 338 012 |
| **Transferts du gouvernement fédéral** | | | |
| Péréquation | 9 285 666 | (4) | 7 833 036 |
| Transferts pour la santé | 4 852 150 | (A) | 5 289 540 |
| Transferts pour l'enseignement postsecondaire et les autres programmes sociaux | 1 587 985 | (B) | 1 533 956 |
| Compensation pour l'harmonisation de la TVQ à la TPS | | (5) | 1 037 000 |
| Autres programmes | (234 917) | (C) | (478 383) |
| **Total des transferts du gouvernement fédéral** | 15 490 884 | | 15 215 149 |
| **Total des revenus** | **27 148 976** | | **26 553 160** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

(2) Aux fins des états financiers consolidés du gouvernement, la quote-part du gouvernement dans les résultats de ses entreprises est de 5 335 912 k$ en 2014-2015 (5 242 517 k$ en 2013-2014). Le détail est présenté à l'annexe 8 des états financiers consolidés du gouvernement.

(3) L'augmentation des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique principalement par un solide rendement de l'ensemble des activités dans un contexte marqué par des températures froides en début d'année, tant au Québec que sur les marchés hors Québec.

(4) L'augmentation des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique principalement, d'une part, par l'effet de la baisse du dividende d'Hydro-Québec en 2012-2013 en raison de l'abandon d'activités attribuable à la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Gentilly-2 et, d'autre part, par l'intégration des révisions à la hausse de la population du Québec provenant du Recensement de 2011.

(5) La diminution des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique par la fin, en 2013-2014, de l'affectation aux revenus de cette compensation financière.

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | | 2015 | | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| **A)** | **Transferts pour la santé** | | | |
| | Droits totaux | | | |
| | Année courante | 7 420 294 | (6) | 10 454 020 |
| | Révisions des années antérieures | 112 941 | | 354 501 |
| | | 7 533 235 | | 10 808 521 |
| | Transferts fiscaux | | | |
| | Année courante | | (6) | (3 225 564) |
| | Révisions des années antérieures | (96 566) | | (197 145) |
| | | (96 566) | | (3 422 709) |
| | Abattements spéciaux (13,5 points d'impôt sur le revenu des particuliers) | | | |
| | Année courante | (2 134 052) | | (2 080 923) |
| | Révisions des années antérieures | (20 467) | | (73 350) |
| | | (2 154 519) | | (2 154 273) |
| | Fonds de transfert visant la réduction des temps d'attente | | | 58 001 |
| | | 5 282 150 | | 5 289 540 |
| | Affectation au Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux | (430 000) | (7) | |
| | | **4 852 150** | | **5 289 540** |
| **B)** | **Transferts pour l'enseignement postsecondaire et les autres programmes sociaux** | | | |
| | Droits totaux | | | |
| | Année courante | 2 908 406 | | 2 834 015 |
| | Révisions des années antérieures | 90 | | 20 303 |
| | | 2 908 496 | | 2 854 318 |
| | Abattements spéciaux (13,5 points d'impôt sur le revenu des particuliers) | | | |
| | Année courante | (1 307 968) | | (1 275 405) |
| | Révisions des années antérieures | (12 543) | | (44 957) |
| | | (1 320 511) | | (1 320 362) |
| | | **1 587 985** | | **1 533 956** |

(6) La variation des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 pour les Droits totaux et Transferts fiscaux s'explique par le fait qu'en 2014-2015 un changement a été apporté à la formule d'établissement des Transferts pour la santé (TCS). Depuis 2014-2015, les TCS ne tiennent plus compte de la valeur des points d'impôt transférés aux provinces. Ils sont alloués selon un montant égal par habitant.

(7) La diminution des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique par une nouvelle affectation en 2014-2015 d'une portion des revenus de transferts pour la santé conformément aux orientations du Budget 2014-2015.

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **C) Autres programmes** | | |
| Transfert fiscal – Programme d'allocations aux jeunes (remboursement de l'abattement fiscal) (3 points d'impôt sur le revenu des particuliers) | (766 347) | (767 263) |
| Programme canadien de prêts aux étudiants | 331 638 (8) | 294 162 |
| Paiements de stabilisation | 103 400 (9) | |
| Part de l'impôt spécial sur les dividendes d'actions privilégiées | 53 156 | 54 736 |
| Autres | 43 236 | (60 019) |
| | **(234 917)** | **(478 383)** |

(8) L'augmentation des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique principalement par une hausse du paiement compensatoire reçu en 2014-2015 pour l'année de prêt 2013-2014 et le taux de croissance prévu du montant compensatoire contenu dans le plus récent rapport actuariel du Programme canadien de prêts aux étudiants.

(9) L'augmentation des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique par le règlement du litige avec le gouvernement fédéral concernant le programme de stabilisation des revenus à l'égard de l'année 1991-1992. Ce programme permet à une province d'être admissible à une compensation du gouvernement fédéral lorsqu'elle subit une baisse de ses revenus qui est causée par la conjoncture économique et qui n'est pas liée à des changements dans la structure d'imposition de cette province.

**FINANCES**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction du Ministère | | | | | |
| Votés | 557 069 | 40 970 | 515 985 | 114 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 477 | | | |
| | 557 079 | 41 457 | 515 985 | 114 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement | | | | | |
| Votés | 53 837 | 49 889 | 63 | 3 885 | |
| Permanents | 6 343 | 5 146 | | 1 197 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 131 | | | |
| | 60 179 | 55 165 | 63 | 5 082 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Service de la dette | | | | | |
| Votés | 8 000 | 7 657 | | 343 | |
| Permanents | 8 618 922 | 8 163 180 | | 455 742 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (24 667) | | | |
| | 8 626 922 | 8 146 170 | - | 456 085 | - |
| | 9 244 180 | 8 242 792 | 516 048 | 461 281 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 613 906 | 98 516 | 516 048 | 4 342 | |
| Permanents | 8 625 274 | 8 168 335 | | 456 939 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (24 058) | | | |
| | 9 244 180 | 8 242 792 | 516 048 | 461 281 | - |
| Dépenses | 8 728 132 | 8 242 792 | | 461 281 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 515 747 | | 515 746 | | |
| Immobilisations | 302 | | 302 | | |
| | 9 244 180 | 8 242 792 | 516 048 | 461 281 | - |

**FINANCES**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice | | **Direction du Ministère** | | | |
| 1. Direction et services à la gestion | 28 904 | 1 | 239 | 13 951 | 11 683 |
| Permanents(1) | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Institut de la statistique du Québec | 12 419 | | | | |
| 3. Société de financement des infrastructures locales du Québec | 515 746 | 515 746 (2) | | | |
| TOTAL | 557 079 | 515 746 | 239 | 13 951 | 11 692 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).

(2) Ce montant a été porté à la dette nette et vise à pourvoir au paiement des dépenses de la Société de financement des infrastructures locales du Québec, à la suite de la mise en œuvre de la norme comptable révisée sur les paiements de transfert, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012 (réf. : décret 1152-2014).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 2<br>Mission : Gouverne et justice | | **Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement** | | | |
| 1. Politiques budgétaires et fiscales, analyses des politiques économiques et institutions financières | 20 840 | | | 14 532 | 485 |
| 2. Financement, gestion de la dette et opérations financières | 5 962 | | 61 | 5 789 | 19 |
| 3. Frais de services bancaires | | | | | |
| Permanents(1) | 6 343 | | | | 5 146 |
| 4. Contrôleur des finances et comptabilité gouvernementale | 13 583 | | 2 | 13 186 | 395 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 5. Affaires fiscales et financières et recherches institutionnelles | 10 688 | | | | 8 743 |
| 6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour des initiatives concernant les revenus | 2 763 | | | | |
| TOTAL | 60 179 | - | 63 | 33 507 | 14 787 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| **Ce programme vise à assurer la direction du Ministère et les services centraux en matière de planification, de coordination, d'affaires publiques et de soutien à la gestion. Il vise aussi à fournir des informations statistiques sur la situation du Québec et à assurer le financement des infrastructures.** | | | | | | | | |
| | 2 931 | | | | 100 | | | |
| | | | | | | | | 477 |
| | 12 406 | | | | 14 | | | |
| - | 15 337 | - | - | | 114 | - | - | 477 |
| **Ce programme vise à assurer la direction des activités financières et comptables du gouvernement, l'élaboration des orientations en matière fiscale et budgétaire et la réalisation d'analyses économiques.** | | | | | | | | |
| 4 795 | | | | | 1 028 | | | |
| | | | | | 94 | | | |
| | | | | | | | 1 197 | |
| | | | | | | | | 131 |
| | 1 607 | 338 | | | | | | |
| | | | | | 1 750 | | 1 013 | |
| 4 795 | 1 607 | 338 | - | | 2 872 | - | 2 210 | 131 |

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Service de la dette | | **Service de la dette** | | | |
| 1. Service de la dette directe<br>Permanents(1) | 5 514 000 | | | | |
| 2. Intérêts sur le compte des régimes de retraite<br>Permanents(2) | 3 104 922 | | | | |
| 3. Intérêts sur le régime de rentes de conjoints survivants | 8 000 | | | | |
| 4. Intérêts sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés | | | | | |
| Revenus imputés à l'encontre du service de la dette | | | | | |
| TOTAL | 8 626 922 | - | - | - | - |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(2) Les crédits permanents réfèrent aux lois suivantes : Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (RLRQ, chapitre R-12), Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (RLRQ, chapitre R-9.1), Loi sur le régime de retraite des enseignants (RLRQ, chapitre R-11), Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10), Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-52.1), Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RLRQ, chapitre R-9.2), Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16), Loi sur la police, (RLRQ, chapitre P-13.1) et Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1).

(3) Cette somme est constituée d'une dépense d'intérêts sur la dette de 5 730 582 k$ réduit de revenus de 672 324 k$ dont 550 291 k$ proviennent du Fonds d'amortissement afférent à des emprunts du gouvernement.

(4) Cette somme est constituée d'une dépense d'intérêts sur le compte des régimes de retraite de 5 571 152 k$ réduit de revenus de 2 466 230 k$ dont 2 430 448 k$ proviennent du Fonds d'amortissement des régimes de retraite (FARR).

(5) Cette somme est constituée d'une dépense d'intérêts sur le régime de rentes de conjoints survivants de 25 920 k$ réduit de revenus de 18 263 k$ provenant du Fonds du Régime de rentes de survivants.

(6) Cette somme est constituée d'une dépense d'intérêts sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés de 32 810 k$ réduit de revenus de 57 477 k$ provenant du Fonds des congés de maladie accumulés.

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à pourvoir au paiement des intérêts sur la dette directe, à la dépense d'intérêts sur le compte des régimes de retraite, à la dépense d'intérêts sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés et à la dépense d'intérêts sur le régime de rentes de conjoints survivants.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 058 258 (3) | | | 455 742 | |
| | | | 3 104 922 (4) | | | | |
| | | | 7 657 (5) | | | 343 | |
| | | | | | | | (24 667) (6) |
| – | – | – | 8 170 836 | – | – | 456 085 | (24 667) |

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 618 906 | 515 746 | 302 | 47 458 | 21 325 |
| Permanents | 8 625 274 | | | | 5 155 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Revenus imputés à l'encontre du service de la dette | | | | | |
| **TOTAL** | **9 244 180** | **515 746** | **302** | **47 458** (1) | **26 480** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 10 394 k$ à l'égard du traitement de 85 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 47 458 | | 47 458 |
| Fonctionnement | 26 480 | 608 | 27 088 |
| Créances douteuses et autres provisions | 4 795 | | 4 795 |
| Transfert | 16 944 | | 16 944 |
| Affectation à un fonds spécial | 338 | | 338 |
| Service de la dette | 8 170 836 | (24 667) | 8 146 170 |
| | 8 266 851 | (24 058) | 8 242 792 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| 4 795 | 16 944 | 338 | 7 657 | | 2 986 | | 1 356 | |
| | | | 8 163 180 | | | | 456 939 | |
| | | | | | | | | 608 |
| | | | | | | | | (24 667) |
| **4 795** | **16 944** | **338** | **8 170 836** | | **2 986** | **–** | **458 295** | **(24 058)** |

**FINANCES**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Direction du Ministère** | | | |
| Votés | 556 856 | | |
| Permanents | 10 | | |
| | **556 865** | - | - |
| **Programme 2 - Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement** | | | |
| Votés | 88 329 | 1 291 | |
| Permanents | 6 343 | | |
| | **94 672** | **1 291** | - |
| **Programme 3 - Service de la dette** | | | |
| Votés | 8 000 | | |
| Permanents | 8 594 000 | | |
| | **8 602 000** | - | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 653 185 | 1 291 | |
| Permanents | 8 600 352 | | |
| | **9 253 537** | **1 291** | - |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | + (-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 213 | | | | 557 069 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | **213** | | - | | **557 079** |
| | | | | (35 783) | | | | 53 837 |
| | | | | | | | | 6 343 |
| - | - | - | | **(35 783)** | | - | | **60 179** |
| | | | | | | | | 8 000 |
| | | | | | | 24 922 | | 8 618 922 |
| - | - | - | | - | | **24 922** | | **8 626 922** |
| | | | | (35 569) | | | | 618 906 |
| | | | | | | 24 922 | | 8 625 274 |
| - | - | - | | **(35 569)** | | **24 922** | | **9 244 180** |

**FINANCES**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Direction du Ministère** | | | |
| Institut de la statistique du Québec | 12 419 | | |
| Autres | 2 931 | 1 | |
| Total du programme 1 | 15 350 | 1 | - |
| **Programme 2 - Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement** | | | |
| Lutte contre l'évasion fiscale et le travail au noir | 1 212 | | |
| Autres | 1 607 | | |
| Total du programme 2 | 2 819 | - | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **18 169** | **1** | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | 12 406 | 12 406 | 12 880 |
| | | 187 | | 2 743 | 2 931 | 11 159 |
| - | - | 187 | - | 15 149 | 15 337 | 24 038 |
| | | 1 607 | | | 1 607 | 2 425 |
| - | - | 1 607 | - | - | 1 607 | 2 425 |
| - | - | **1 794** | - | **15 149** | **16 944** | **26 463** |

**FINANCES**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 9 584 | 9 584 | 9 900 |
| Fonctionnement | 2 836 | 2 822 | 2 980 |
| Support | 5 750 | 4 538 | 13 584 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **18 169** | **16 944** | **26 463** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Fonctionnement | | | 310 |
| Support | 338 | 338 | |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **338** | **338** | **310** |

**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Ressources forestières | | |
| Usines de transformation du bois | 608 | 604 |
| Bois achetés en vertu des garanties d'approvisionnement | 24 749 | 2 577 |
| Érablières | 2 627 | 2 464 |
| Divers | 26 | 8 |
| | 28 011 | 5 652 |
| Autres | | |
| Permis de chasse, pêche et piégeage | 32 316 | 32 449 |
| Permis commerciaux et particuliers | 268 | 250 |
| Droits pour activités commerciales | 1 288 | 1 336 |
| | 33 872 | 34 034 |
| **Total des droits et permis** | 61 883 | 39 687 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Protection des forêts | 3 255 | 3 482 |
| Gains sur dispositions d'immobilisations | 153 | |
| Divers | 12 | |
| | 3 419 | 3 482 |
| Intérêts | | |
| Autres revenus | 1 161 | 1 006 |
| Divers | 41 | |
| | 1 202 | 1 006 |
| Amendes et confiscations | | |
| Pénalités | 50 | |
| Divers | 1 | |
| | 51 | - |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 174 | |
| | 174 | - |
| **Total des revenus divers** | 4 845 | 4 488 |
| **Total des revenus autonomes** | 66 728 | 44 175 |
| **Total des revenus** | **66 728** | **44 175** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Forêts | | | | | |
| Votés | 316 985 | 295 527 | 1 655 | 19 802 | |
| Permanents | 14 128 | 14 108 | | 21 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 780 | | | |
| | 331 113 | 313 415 | 1 655 | 19 823 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Faune et Parcs | | | | | |
| Votés | 152 067 | 131 812 | 7 915 | 12 340 | |
| Permanents | 126 | 126 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 8 200 | | | |
| | 152 193 | 140 138 | 7 915 | 12 340 | - |
| | 483 306 | 453 553 | 9 570 | 32 163 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 469 051 | 427 339 | 9 570 | 32 143 | |
| Permanents | 14 255 | 14 234 | | 21 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 11 980 | | | |
| | 483 306 | 453 553 | 9 570 | 32 163 | - |
| Dépenses | 464 443 | 453 553 | | 22 870 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 10 | | | 10 | |
| Immobilisations | 18 853 | | 9 570 | 9 284 | |
| | 483 306 | 453 553 | 9 570 | 32 163 | - |

**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Forêts** | | | |
| 1. Ressources forestières | 196 407 | | | | |
| Permanents(1) | 2 385 | | | | |
| Permanents(2) | 20 | | | | |
| Permanents(3) | 11 714 | | | | 11 714 |
| 2. Forestier en chef | 5 820 | | 2 | 4 868 | 684 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. Direction du Ministère | 18 823 | | 1 | 4 491 | 12 563 |
| Permanents(4) | 10 | | | | 9 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4. Opérations régionales | 95 935 | | 1 652 | 57 551 | 13 225 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 331 113 | - | 1 655 | 66 909 | 38 194 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)
(2) Loi sur le crédit forestier (RLRQ, chapitre C-78)
(3) Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1)
(4) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 2<br>Mission : Économie et environnement | | **Faune et Parcs** | | | |
| 1. Protection et mise en valeur de la ressource faunique | 100 178 | | 2 967 | 55 204 | 22 926 |
| Permanents(1) | 126 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Gestion des parcs | 51 888 | | 4 948 | 1 295 | 14 198 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 152 193 | - | 7 915 | 56 500 | 37 124 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à gérer l'aménagement durable des forêts publiques, à participer au développement de l'industrie des produits forestiers et de la mise en valeur des forêts privées.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 185 238 | | 11 169 | | | |
| 2 385 | | | | | | 20 | |
| | | | | 144 | | 122 | |
| | | | | | | | 33 |
| | 360 | | | 1 408 | | 1 | |
| | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | 15 |
| | 115 | 16 434 | | 3 790 | | 3 169 | |
| | | | | | | | 3 732 |
| 2 385 | 475 | 201 672 | – | 16 511 | – | 3 312 | 3 780 |

**Ce programme a pour objectifs la conservation, la protection, le développement, la connaissance et la mise en valeur des ressources fauniques ainsi que la surveillance et le contrôle de l'utilisation de la ressource faunique et de ses habitats. Il permet également de développer un réseau de parcs nationaux et d'en assurer la gestion et la protection.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 828 | | | 1 951 | | 5 303 | |
| 126 | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 630 |
| | 26 360 | | | 3 178 | | 1 909 | |
| | | | | | | | 2 570 |
| 126 | 38 188 | – | – | 5 129 | – | 7 212 | 8 200 |

**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 469 051 | | 9 570 | 123 409 | 63 596 |
| Permanents | 14 255 | | | | 11 723 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **483 306** | **–** | **9 570** | **123 409** (1) | **75 319** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 13 282 k$ à l'égard du traitement de 141 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 123 409 | | 123 409 |
| Fonctionnement | 75 319 | 11 980 | 87 299 |
| Créances douteuses et autres provisions | 2 511 | | 2 511 |
| Transfert | 38 662 | | 38 662 |
| Affectation à un fonds spécial | 201 672 | | 201 672 |
| Service de la dette | | | |
| | 441 573 | 11 980 | 453 553 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 38 662 | 201 672 | | | 21 639 | | 10 504 | |
| 2 511 | | | | | | | 21 | |
| | | | | | | | | 11 980 |
| **2 511** | **38 662** | **201 672** | – | | **21 639** | – | **10 524** | **11 980** |

**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Forêts** | | | |
| Votés | 316 381 | 1 030 | |
| Permanents | 5 030 | | |
| | **321 411** | **1 030** | **-** |
| **Programme 2 - Faune et Parcs** | | | |
| Votés | 148 196 | | |
| Permanents | 75 | | |
| | **148 271** | **-** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 464 578 | 1 030 | |
| Permanents | 5 105 | | |
| | **469 682** | **1 030** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (427) | | | | 316 985 |
| | | | | | | 9 099 | | 14 128 |
| – | – | – | | **(427)** | | **9 099** | | **331 113** |
| 4 941 | | | | (1 071) | | | | 152 067 |
| | | | | | | 51 | | 126 |
| **4 941** | – | – | | **(1 071)** | | **51** | | **152 193** |
| 4 941 | | | | (1 497) | | | | 469 051 |
| | | | | | | 9 150 | | 14 255 |
| **4 941** | – | – | | **(1 497)** | | **9 150** | | **483 306** |

**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Forêts** | | | |
| Prêts forestiers | 20 | | |
| Autres | 679 | 15 | |
| Total du programme 1 | 699 | 15 | - |
| **Programme 2 - Faune et Parcs** | | | |
| Société des établissements de plein air du Québec | 15 123 | | |
| Société des parcs de sciences naturelles du Québec | 11 164 | | |
| Autres | 12 156 | 371 | |
| Total du programme 2 | 38 443 | 371 | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **39 142** | **386** | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 | |
| | | | | | | 20 | |
| 3 | 57 | 398 | | 2 | 475 | 32 | |
| 3 | 57 | 398 | - | 2 | 475 | 52 | |
| | | | | 15 123 | 15 123 | 11 591 | |
| | | | | 11 164 | 11 164 | 11 524 | |
| 78 | 9 195 | 2 196 | | 61 | 11 901 | 12 287 | |
| 78 | 9 195 | 2 196 | - | 26 348 | 38 188 | 35 402 | |
| **82** | **9 251** | **2 593** | - | **26 350** | **38 682** | **35 454** | |

**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Capital | 14 734 | 14 714 | 11 795 |
| Intérêt | 5 977 | 5 977 | 5 890 |
| Support | 18 431 | 17 971 | 17 769 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **39 142** | **38 662** | **35 454** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 37 576 | 36 054 | 43 658 |
| Fonctionnement | 84 008 | 81 119 | 63 844 |
| Intérêt | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Support | 89 272 | 82 099 | 85 987 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **213 256** | **201 672** | **195 889** |

**IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Autres | | |
| Demande d'engagement d'un garant – Ressortissants étrangers | 2 172 | 3 243 |
| Demande d'un employeur relative à un emploi | 1 109 | 1 642 |
| Consultant en immigration | 164 | 124 |
| Certificat de sélection – Ressortissants étrangers | 41 046 | 39 190 |
| Certificat d'acceptation – Travailleurs étrangers | 2 451 | 2 651 |
| Certificat d'acceptation – Étudiants étrangers | 4 473 | 4 132 |
| | 51 415 | 50 983 |
| **Total des droits et permis** | 51 415 | 50 983 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec | 1 874 | 2 123 |
| Divers | 7 | 5 |
| | 1 881 | 2 128 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 182 | 153 |
| Subventions d'années antérieures | 75 | 369 |
| | 257 | 522 |
| **Total des revenus divers** | 2 138 | 2 651 |
| **Total des revenus autonomes** | 53 554 | 53 634 |
| **Transferts du gouvernement fédéral** | | |
| Autres programmes | | |
| Intégration des immigrants | 340 568 | 319 967 |
| **Total des transferts du gouvernement fédéral** | 340 568 | 319 967 |
| **Total des revenus** | **394 122** | **373 601** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Immigration, Diversité et Inclusion | | | | | |
| Votés | 179 582 | 155 714 | 7 983 | 15 885 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 2 796 | | | |
| | 179 591 | 158 519 | 7 983 | 15 885 | - |
| | 179 591 | 158 519 | 7 983 | 15 885 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 179 582 | 155 714 | 7 983 | 15 885 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 2 796 | | | |
| | 179 591 | 158 519 | 7 983 | 15 885 | - |
| Dépenses | 167 705 | 158 519 | | 11 982 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 86 | | 64 | 22 | |
| Immobilisations | 11 800 | | 7 919 | 3 881 | |
| | 179 591 | 158 519 | 7 983 | 15 885 | - |

**IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Éducation et culture | | **Immigration, Diversité et Inclusion** | | | |
| 1. Immigration | 30 887 | | | 21 467 | 8 222 |
| 2. Francisation, Intégration, Diversité et Inclusion | 108 756 | | | 41 820 | 23 776 |
| 3. Direction, information et services centralisés | 39 939 | 65 | 7 919 | 16 724 | 7 940 |
| Permanents(1) | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation d'activités soutenant l'intégration et la francisation des immigrants | | | | | |
| TOTAL | 179 591 | 64 | 7 919 | 80 012 | 39 947 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 179 582 | 64 | 7 919 | 80 012 | 39 938 |
| Permanents | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **179 591** | **64** | **7 919** | **80 012** (1) | **39 947** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 5 197 k$ à l'égard du traitement de 40 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 80 012 | | 80 012 |
| Fonctionnement | 39 947 | 2 796 | 42 743 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 35 765 | | 35 765 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| | 155 723 | 2 796 | 158 519 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | | 398 | | 799 | |
| | 35 620 | | | | 2 280 | | 5 259 | |
| | 145 | | | | 2 467 | | 4 681 | |
| | | | | | | | | 2 796 |
| - | 35 765 | - | - | | 5 145 | - | 10 740 | 2 796 |
| | 35 765 | | | | 5 145 | | 10 740 | |
| | | | | | | | | 2 796 |
| - | **35 765** | - | - | | **5 145** | - | **10 740** | **2 796** |

**Ce programme vise à assurer le recrutement, la sélection et l'intégration linguistique, sociale et économique des immigrants, de même qu'à favoriser une société ouverte au pluralisme et propice au rapprochement interculturel.**

**IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Immigration, Diversité et Inclusion** | | | |
| Votés | 302 978 | 2 167 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **302 988** | **2 167** | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 302 978 | 2 167 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **302 988** | **2 167** | - |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| 45 708 | | | | (171 270) | | | | 179 582 |
| | | | | | | | | 10 |
| **45 708** | **-** | **-** | | **(171 270)** | | **-** | | **179 591** |
| 45 708 | | | | (171 270) | | | | 179 582 |
| | | | | | | | | 10 |
| **45 708** | **-** | **-** | | **(171 270)** | | **-** | | **179 591** |

**IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | + Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 1 - Immigration, Diversité et Inclusion** | | | | |
| Programme Accès aux ordres professionnels | 800 | | | |
| Programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants | 16 000 | | | |
| Programme Mobilisation-Diversité | 6 625 | | | |
| Programme Réussir l'intégration | 15 390 | | | |
| Programme Soutien à la mission | 1 467 | | | |
| Autres | 330 | | | |
| Total du programme 1 | 40 612 | - | - | |
| **Total des crédits et dépenses** | **40 612** | - | - | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | = | Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | 443 | | | | | | 443 | 952 |
| | | | | | | 13 624 | | | | 13 624 | 14 910 |
| | | 2 920 | | 2 050 | | | | | | 4 970 | 6 871 |
| | | | | 12 760 | | 2 517 | | | | 15 277 | 14 369 |
| | | | | 1 306 | | | | | | 1 306 | 1 355 |
| | | | | 145 | | | | | | 145 | 321 |
| - | | 2 920 | | 16 704 | | 16 141 | | - | | 35 765 | 38 777 |
| - | | **2 920** | | **16 704** | | **16 141** | | - | | **35 765** | **38 777** |

**IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Support | 40 612 | 35 765 | 38 777 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **40 612** | **35 765** | **38 777** |

**JUSTICE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Autres | | |
| Vendeurs itinérants | 372 | 302 |
| Studio de santé | 114 | 120 |
| Agences de voyages | 652 | 638 |
| Conseillers en voyage | 340 | 317 |
| Certificat d'exemption | 66 | 76 |
| Divers | 49 | 44 |
| | 1 592 | 1 497 |
| **Total des droits et permis** | 1 592 | 1 497 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Formules et documents | 464 | 547 |
| Frais d'examen | 37 | 59 |
| Recouvrements de tiers | 314 | 134 |
| Actes judiciaires | 35 534 | 35 519 |
| Actes juridiques | 34 073 | 36 774 |
| Divers | 2 | 15 |
| | 70 423 | 73 049 |
| Intérêts | | |
| Divers | 1 | |
| | 1 | - |
| Amendes et confiscations | | |
| Infractions au Code de la sécurité routière | 50 666 | 58 666 |
| Infractions au Code criminel | 15 900 | 16 831 |
| Infractions à diverses lois | 33 036 | 28 432 |
| Aide aux victimes d'actes criminels | 18 922 | 20 470 |
| Divers | | 2 |
| | 118 525 | 124 402 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 509 | 402 |
| Subventions d'années antérieures | 6 | 1 634 |
| Surplus - Fonds spéciaux et organismes | 386 | 515 |
| | 902 | 2 550 |
| **Total des revenus divers** | 189 850 | 200 001 |
| **Total des revenus autonomes** | 191 442 | 201 497 |

**JUSTICE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Transferts du gouvernement fédéral** | | |
| Autres programmes | | |
| Aide juridique | 26 053 | 26 183 |
| Conseillers juridiques auprès des autochtones | 530 | 530 |
| Informations concernant les sentences | 58 | 64 |
| Enregistrement des actions en divorce | 28 | 34 |
| Mesures québécoises de justice familiale | 29 | 42 |
| **Total des transferts du gouvernement fédéral** | 26 698 | 26 853 |
| **Total des revenus** | **218 141** | **228 351** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**JUSTICE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Activité judiciaire | | | | | |
| Votés | 31 721 | 31 211 | 311 | 200 | |
| Permanents | 80 726 | 80 380 | | 346 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 112 447 | 111 590 | 311 | 546 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Administration de la justice | | | | | |
| Votés | 286 325 | 273 677 | 7 951 | 4 697 | |
| Permanents | 10 263 | 7 685 | | 2 579 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 7 244 | | | |
| | 296 588 | 288 607 | 7 951 | 7 276 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Justice administrative | | | | | |
| Votés | 13 852 | 13 357 | | 496 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 13 852 | 13 357 | - | 496 | - |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Accessibilité à la justice | | | | | |
| Votés | 164 294 | 161 483 | | 2 811 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 164 294 | 161 483 | - | 2 811 | - |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Autres organismes relevant du ministre | | | | | |
| Votés | 25 435 | 23 468 | 179 | 1 788 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 377 | | | |
| | 25 435 | 23 845 | 179 | 1 788 | - |
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Poursuites criminelles et pénales | | | | | |
| Votés | 126 633 | 125 444 | 775 | 414 | |
| Permanents | 300 | 40 | | 260 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 698 | | | |
| | 126 933 | 126 182 | 775 | 674 | - |
| PROGRAMME 7 | | | | | |
| Indemnisation et reconnaissance | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | 124 621 | 124 621 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 124 621 | 124 621 | - | - | - |

**JUSTICE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 8 | | | | | |
| Condition féminine | | | | | |
| Votés | 10 151 | 9 125 | | 1 025 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 10 | | | |
| | 10 151 | 9 136 | - | 1 025 | - |
| | 874 321 | 858 820 | 9 216 | 14 615 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 658 411 | 637 765 | 9 216 | 11 431 | |
| Permanents | 215 910 | 212 726 | | 3 184 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 8 330 | | | |
| | 874 321 | 858 820 | 9 216 | 14 615 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses | 864 059 | 858 820 | | 13 569 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 5 | | 1 | 4 | |
| Immobilisations | 10 257 | | 9 215 | 1 042 | |
| | 874 321 | 858 820 | 9 216 | 14 615 | - |

**JUSTICE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice | | **Activité judiciaire** | | | |
| 1 Magistrature | 2 972 | | 215 | 2 427 | 330 |
| Permanents(1) | 78 473 | | | 75 142 | 3 229 |
| 2 Déontologie judiciaire et perfectionnement des juges | | | | | |
| Permanents(1) | 2 253 | | | 373 | 1 635 |
| 3 Soutien à la magistrature | 28 750 | | 96 | 26 887 | 1 566 |
| 4 Comité sur la rémunération des juges | | | | | |
| TOTAL | 112 447 | - | 311 | 104 829 | 6 761 |
| (1) Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16) | | | | | |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Gouverne et justice | | **Administration de la justice** | | | |
| 1 Soutien administratif à l'activité judiciaire | 150 561 | | 1 060 | 52 189 | 95 779 |
| 2 Affaires juridiques et législatives | 44 865 | | | 41 861 | 2 329 |
| 3 Direction, planification et services à l'organisation | 80 019 | 1 | 6 653 | 37 329 | 15 302 |
| Permanents(1) | 21 | | | | 21 |
| Permanents(2) | 5 243 | | | 5 152 | |
| Permanents(3) | 5 000 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4 Traitement des infractions et perception des amendes | 10 881 | | 237 | 7 866 | 2 079 |
| TOTAL | 296 588 | 1 | 7 950 | 144 396 | 115 510 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)
(2) Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16)
(3) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | | | | 102 | |
| | | | | | | | 244 | |
| | | | | | 200 | | | |
| - | - | - | - | | 200 | - | 346 | - |

**Ce programme permet aux tribunaux des diverses juridictions d'exercer le pouvoir judiciaire et les diverses fonctions juridictionnelles qui y sont rattachées, soit de rendre jugement ou de favoriser le règlement de litiges au moyen de la conciliation judiciaire. Il comprend les activités reliées aux règles déontologiques applicables à la magistrature, au perfectionnement des juges et au soutien administratif nécessaire. Il comprend également le comité mandaté pour évaluer la rémunération des juges de la Cour du Québec, des juges des cours municipales et des juges de paix magistrats ainsi que pour formuler des recommandations au gouvernement.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 533 | | | |
| | | | | 675 | | | |
| | 1 984 | 16 960 | | 1 686 | | 103 | |
| | | | | | | 91 | |
| 2 512 | | | | | | 2 488 | |
| | | | | | | | 7 244 |
| | | | | 700 | | | |
| 2 512 | 1 984 | 16 960 | - | 4 594 | - | 2 682 | 7 244 |

**Ce programme vise à assurer le soutien administratif nécessaire au fonctionnement des cours de justice et à la publicité des droits, à fournir un soutien d'ordre juridique, législatif et réglementaire à toutes les activités gouvernementales.**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Gouverne et justice | | **Justice administrative** | | | |
| 1. Contribution du ministère de la Justice au fonds du Tribunal administratif du Québec | 13 422 | | | | |
| 2. Conseil de la justice administrative | 431 | | | 281 | 138 |
| TOTAL | 13 852 | - | - | 281 | 138 |
| PROGRAMME 4<br>Mission : Soutien aux personnes et aux familles | | **Accessibilité à la justice** | | | |
| 1. Commission des services juridiques | 162 002 | | | | |
| 2. Fonds d'aide aux recours collectifs | 417 | | | | |
| 3. Autres mesures d'accessibilité à la justice | 1 875 | | | | |
| TOTAL | 164 294 | - | - | - | - |
| PROGRAMME 5<br>Mission : Gouverne et justice | | **Autres organismes relevant du ministre** | | | |
| 1. Office de la protection du consommateur | 9 660 | | 161 | 6 800 | 1 849 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse | 15 775 | | 18 | 11 762 | 2 943 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 25 435 | - | 179 | 18 562 | 4 792 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCEDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à assurer la part du Ministère au financement du Tribunal administratif du Québec. Celui-ci a pour fonction, dans les cas prévus par la Loi sur la justice administrative (RLRQ, chapitre J-3), de statuer sur les recours exercés relatifs à des décisions rendues par une autorité administrative gouvernementale ou une autorité décentralisée. De plus, ce programme inclut le financement du Conseil de la justice administrative, organisme à vocation déontologique intervenant à l'égard des membres des différents tribunaux administratifs.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 937 | | 465 | | | |
| | | | | 11 | | | |
| - | - | 12 937 | - | 496 | - | - | - |

**Ce programme vise à offrir des services d'aide juridique aux personnes financièrement défavorisées ainsi qu'aux enfants et aux familles aux prises avec certains problèmes sociaux et ayant un rapport avec la justice, de l'aide aux recours collectifs de même que par certaines autres mesures visant l'accessibilité à la justice notamment en matière de médiation familiale.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 159 667 | | | 2 335 | | | |
| | 417 | | | | | | |
| | | 1 399 | | 476 | | | |
| - | 160 084 | 1 399 | - | 2 811 | - | - | - |

**Ce programme comprend deux organismes budgétaires à savoir, l'Office de la protection du consommateur qui vise à assurer la protection des droits des citoyens en regard de l'application de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chapitre P-40.1) et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui veille au respect de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12).**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114 | | | 232 | | 504 | |
| | | | | | | | 152 |
| | | | | 459 | | 593 | |
| | | | | | | | 225 |
| - | 114 | - | - | 691 | - | 1 097 | 377 |

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 6<br>Mission : Gouvernance et justice | | **Poursuites criminelles et pénales** | | | |
| 1. Directeur des poursuites criminelles et pénales | 126 633 | | 775 | 98 802 | 26 642 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales | | | | | |
| Permanents(1) | 300 | | | 31 | 9 |
| TOTAL | 126 933 | – | 775 | 98 833 | 26 651 |
| (1) Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (RLRQ, chapitre P-27.1) | | | | | |
| PROGRAMME 7<br>Mission : Soutien aux personnes et aux familles | | **Indemnisation et reconnaissance** | | | |
| 1. Indemnisation des victimes d'actes criminels | | | | | |
| Permanents(1) | 123 313 | | | | 16 423 |
| 2. Loi sur le civisme | | | | | |
| Permanents(2) | 1 308 | | | | 153 |
| TOTAL | 124 621 | – | – | – | 16 576 |
| (1) Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (RLRQ, chapitre I-6) | | | | | |
| (2) Loi visant à favoriser le civisme (RLRQ, chapitre C-20) | | | | | |
| PROGRAMME 8<br>Mission : Soutien aux personnes et aux familles | | **Condition féminine** | | | |
| 1. Conseil du statut de la femme | 3 872 | | | 2 616 | 867 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Secrétariat à la condition féminine | 6 279 | | | 1 472 | 1 186 |
| TOTAL | 10 151 | – | – | 4 088 | 2 053 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme permet le financement des activités du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Ce dernier dirige pour l'État les poursuites criminelles et pénales au Québec. Le programme couvre également le financement du comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales dont le mandat est d'évaluer, tous les quatre ans, la rémunération et certaines conditions de travail à incidences pécuniaires des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 414 | 698 |
| | | | | | | 260 | |
| – | – | – | – | – | – | 674 | 698 |

**Ce programme vise à assurer une compensation financière aux personnes ayant été blessées en accomplissant un acte de civisme ainsi qu'aux victimes d'actes criminels. Il vise également à reconnaître les personnes ayant accompli un acte de civisme.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106 690 | | | | | | |
| | 1 155 | | | | | | |
| – | 108 045 | – | – | – | – | – | – |

**Ce programme vise à promouvoir l'égalité et le respect des droits et du statut des femmes. Il vise également à assurer la coordination et le développement des politiques et activités gouvernementales en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 203 | | 185 | 10 |
| | 2 985 | | | 204 | | 433 | |
| – | 2 985 | – | – | 407 | – | 618 | 10 |

**JUSTICE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 658 411 | 1 | 9 215 | 290 291 | 151 012 |
| Permanents | 215 910 | | | 80 698 | 21 470 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **874 321** | **1** | **9 215** | **370 989** (1) | **172 482** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 15 097 k$ à l'égard du traitement de 145 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre

| **SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES** | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL | |
| Rémunération | 370 989 | | | 370 989 |
| Fonctionnement | 172 482 | 8 330 | | 180 812 |
| Créances douteuses et autres provisions | 2 512 | | | 2 512 |
| Transfert | 273 211 | | | 273 211 |
| Affectation à un fonds spécial | 31 296 | | | 31 296 |
| Service de la dette | | | | |
| | 850 490 | 8 330 | | 858 820 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 165 166 | 31 296 | | | 9 198 | | 2 233 | |
| 2 512 | 108 045 | | | | | | 3 184 | |
| | | | | | | | | 8 330 |
| **2 512** | **273 211** | **31 296** | **-** | | **9 198** | **-** | **5 417** | **8 330** |

**JUSTICE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Activité judiciaire** | | | |
| Votés | 30 453 | | |
| Permanents | 80 726 | | |
| | **111 179** | – | – |
| **Programme 2 - Administration de la justice** | | | |
| Votés | 289 192 | | |
| Permanents | 10 252 | | |
| | **299 444** | – | – |
| **Programme 3 - Justice administrative** | | | |
| Votés | 13 888 | | |
| Permanents | | | |
| | **13 888** | – | – |
| **Programme 4 - Accessibilité à la justice** | | | |
| Votés | 164 294 | | |
| Permanents | | | |
| | **164 294** | – | – |
| **Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre** | | | |
| Votés | 24 076 | 180 | |
| Permanents | | | |
| | **24 076** | **180** | – |
| **Programme 6 - Poursuites criminelles et pénales** | | | |
| Votés | 120 996 | | |
| Permanents | 300 | | |
| | **121 296** | – | – |
| **Programme 7 - Indemnisation et reconnaissance** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 111 016 | | |
| | **111 016** | – | – |
| **Programme 8 - Condition féminine** | | | |
| Votés | 11 119 | 209 | |
| Permanents | | | |
| | **11 119** | **209** | – |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 654 016 | 389 | |
| Permanents | 202 294 | | |
| | **856 310** | **389** | – |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 1 269 | | | | 31 721 |
| | | | | | | | | 80 726 |
| – | – | – | | **1 269** | | – | | **112 447** |
| | | | | (2 867) | | | | 286 325 |
| | | | | | | 11 | | 10 263 |
| – | – | – | | **(2 867)** | | **11** | | **296 588** |
| | | | | (36) | | | | 13 852 |
| – | – | – | | **(36)** | | – | | **13 852** |
| | | | | | | | | 164 294 |
| – | – | – | | – | | – | | **164 294** |
| 880 | | | | 300 | | | | 25 435 |
| **880** | – | – | | **300** | | – | | **25 435** |
| | | | | 5 637 | | | | 126 633 |
| | | | | | | | | 300 |
| – | – | – | | **5 637** | | – | | **126 933** |
| | | | | | | 13 605 | | 124 621 |
| – | – | – | | – | | **13 605** | | **124 621** |
| | | | | (1 177) | | | | 10 151 |
| – | – | – | | **(1 177)** | | – | | **10 151** |
| 880 | | | | 3 126 | | | | 658 411 |
| | | | | | | 13 616 | | 215 910 |
| **880** | – | – | | **3 126** | | **13 616** | | **874 321** |

**JUSTICE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 2 - Administration de la justice** | | | |
| Autres | 2 087 | | |
| Total du programme 2 | 2 087 | - | - |
| **Programme 4 - Accessibilité à la justice** | | | |
| Aide juridique | 63 516 | | |
| Commission des services juridiques | 98 486 | | |
| Fonds d'aide aux recours collectifs - fonctionnement | 417 | | |
| Total du programme 4 | 162 419 | - | - |
| **Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre** | | | |
| Bourse d'études | 1 | | |
| Projets et partenariats stratégiques | 129 | | |
| Total du programme 5 | 130 | - | - |
| **Programme 7 - Indemnisation et reconnaissance** | | | |
| Actes de civisme | 1 155 | | |
| Indemnisation des victimes d'actes criminels | 106 890 | | |
| Total du programme 7 | 108 045 | - | - |
| **Programme 8 - Condition féminine** | | | |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 2 105 | 579 | |
| Programme « À égalité pour décider » | 500 | | |
| Tables de concertation en matière de condition féminine | 360 | | |
| Autres | 40 | | |
| Total du programme 8 | 3 005 | 579 | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **275 686** | **579** | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement + | Municipalités + | Organismes à but non lucratif + | Personnes + | Organismes et entreprises du gouvernement = | Total 2015 | Total 2014 |
| 2 | | 1 979 | | 3 | 1 984 | 2 164 |
| 2 | - | 1 979 | - | 3 | 1 984 | 2 164 |
| | | | 63 516 | | 63 516 | 59 737 |
| | | | | 96 151 | 96 151 | 100 644 |
| | | | | 417 | 417 | 417 |
| - | - | - | 63 516 | 96 568 | 160 084 | 160 797 |
| 1 | | | | | 1 | 1 |
| 3 | | 110 | | | 113 | 129 |
| 4 | - | 110 | - | - | 114 | 130 |
| | | | 1 155 | | 1 155 | 964 |
| | | | 106 890 | | 106 890 | 98 590 |
| - | - | - | 108 045 | - | 108 045 | 99 554 |
| 18 | 518 | 983 | | | 2 098 | 1 957 |
| | | 500 | | | 500 | 1 000 |
| | | 360 | | | 360 | 360 |
| | | 27 | | | 27 | 125 |
| 18 | 518 | 1 870 | - | - | 2 985 | 3 441 |
| **24** | **518** | **3 959** | **171 561** | **96 570** | **273 211** | **266 086** |

**JUSTICE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 84 566 | 82 761 | 81 224 |
| Fonctionnement | 13 990 | 13 460 | 19 490 |
| Capital | 347 | 347 | 347 |
| Support | 176 783 | 176 643 | 165 026 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **275 686** | **273 211** | **266 086** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 10 743 | 10 513 | 9 795 |
| Fonctionnement | 4 378 | 3 647 | 5 241 |
| Capital | 176 | 176 | 176 |
| Support | 16 971 | 16 960 | 10 505 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **32 267** | **31 296** | **25 717** |

**RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Divers | 14 | |
| | 14 | - |
| Intérêts | | |
| Divers | 9 | (1) |
| | 9 | (1) |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 37 | 374 |
| Subventions d'années antérieures | 133 | 26 |
| | 171 | 400 |
| **Total des revenus divers** | 193 | 399 |
| **Total des revenus autonomes** | 193 | 399 |
| **Total des revenus** | **193** | **399** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Affaires internationales | | | | | |
| Votés | 107 481 | 93 905 | 1 595 | 11 980 | |
| Permanents | 415 | 415 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 827 | | | |
| | 107 896 | 98 148 | 1 595 | 11 980 | - |
| | 107 896 | 98 148 | 1 595 | 11 980 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 107 481 | 93 905 | 1 595 | 11 980 | |
| Permanents | 415 | 415 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 827 | | | |
| | 107 896 | 98 148 | 1 595 | 11 980 | - |
| Dépenses | 96 446 | 98 148 | | 2 125 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 1 000 | | 402 | 598 | |
| Immobilisations | 10 450 | | 1 193 | 9 257 | |
| | 107 896 | 98 148 | 1 595 | 11 980 | - |

**RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Affaires internationales** | | | |
| 1. Politiques et affaires francophones et multilatérales | 17 097 | | | 3 447 | 486 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Représentation du Québec à l'étranger | 55 025 | 396 | 732 | 32 259 | 11 440 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. Affaires bilatérales | 12 661 | 2 | | 4 656 | 538 |
| 4. Protocole et missions | 3 082 | 2 | | 2 332 | 697 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 5. Administration | 19 616 | 1 | 461 | 12 533 | 5 547 |
| Permanents(1) | 415 | | | | 415 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 107 896 | 402 | 1 193 | 55 226 | 19 124 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 107 481 | 402 | 1 193 | 55 226 | 18 709 |
| Permanents | 415 | | | | 415 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **107 896** | **402** | **1 193** | **55 226** (1) | **19 124** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 7 370 k$ à l'égard du traitement de 57 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL | |
| Rémunération | 55 226 | | | 55 226 |
| Fonctionnement | 19 124 | 3 827 | | 22 951 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | |
| Transfert | 19 970 | | | 19 970 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | |
| Service de la dette | | | | |
| | 94 320 | 3 827 | | 98 148 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à planifier, organiser et diriger l'action du gouvernement du Québec à l'étranger ainsi que celle de ses ministères et organismes.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 879 | | | | 277 | | 8 |
| | | | | | | | 2 |
| | | | | | 554 | | 9 644 |
| | | | | | | | 3 017 |
| | 6 985 | | | | 395 | | 84 |
| | | | | | 48 | | 3 |
| | 107 | | | | 654 | | 313 |
| | | | | | | | 808 |
| – | 19 970 | – | – | | 1 928 | – | 10 053 | 3 827 |
| | 19 970 | | | | 1 928 | | 10 053 |
| | | | | | | | 3 827 |
| – | **19 970** | – | – | | **1 928** | – | **10 053** | **3 827** |

**RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Affaires internationales** | | | |
| Votés | 102 147 | | |
| Permanents | 110 | | |
| | **102 256** | – | – |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 102 147 | | |
| Permanents | 110 | | |
| | **102 256** | – | – |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | + (-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 5 334 | | | | 107 481 |
| | | | | | | 305 | | 415 |
| - | - | - | | **5 334** | | **305** | | **107 896** |
| | | | | 5 334 | | | | 107 481 |
| | | | | | | 305 | | 415 |
| - | - | - | | **5 334** | | **305** | | **107 896** |

**RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Affaires internationales** | | | |
| Organismes voués à la jeunesse | 4 707 | | |
| Politiques et affaires francophones et multilatérales | 12 996 | | |
| Subventions dans le cadre des affaires bilatérales | 2 608 | 26 | 107 |
| Autres | 150 | 5 | 1 |
| Total du programme 1 | 20 460 | 31 | 108 |
| **Total des crédits et dépenses** | **20 460** | **31** | **108** |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| | | 2 132 | | 2 575 | 4 707 | 4 857 |
| 429 | 15 | 12 121 | 294 | 20 | 12 879 | 15 588 |
| 663 | 16 | 1 082 | 236 | 148 | 2 278 | 2 572 |
| 4 | 2 | 91 | 4 | | 107 | 149 |
| 1 095 | 33 | 15 425 | 535 | 2 743 | 19 970 | 23 166 |
| **1 095** | **33** | **15 425** | **535** | **2 743** | **19 970** | **23 166** |

**RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | | | 821 |
| Fonctionnement | | | 689 |
| Support | 20 460 | 19 970 | 21 656 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **20 460** | **19 970** | **23 166** |

## REVENU

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Impôt sur le revenu et les biens** | | |
| Impôt sur le revenu des particuliers | 20 146 414 | 19 399 373 |
| Impôt des sociétés | 3 561 805 | 3 253 573 |
| **Total de l'impôt sur le revenu et les biens** | 23 708 219 | 22 652 947 |
| **Taxes à la consommation** | | |
| Ventes | 15 697 264 | 15 378 067 |
| Carburants | 14 606 | 16 755 |
| Tabac | 948 943 | 889 275 |
| Boissons alcooliques | 497 955 (1) | 551 301 |
| Pari mutuel | 1 975 | 1 990 |
| **Total des taxes à la consommation** | 17 160 743 | 16 837 388 |
| **Droits et permis** | | |
| Autres | | |
| Création et modification de personnes morales | 11 903 | 11 108 |
| Publicité légale des entreprises | 54 095 | 51 771 |
| Transporteurs internationaux et interprovinciaux | 843 | 822 |
| Droit supplétif – Mutations immobilières | 170 | 14 |
| Divers | 33 | 38 |
| | 67 043 | 63 751 |
| **Total des droits et permis** | 67 043 | 63 751 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Frais de perception | 9 082 | 8 114 |
| Perception – R.R.Q. | 21 815 | 19 182 |
| Frais de perception – Conseil de gestion (R.Q.A.P.) | 3 790 | 3 196 |
| | 34 688 | 30 492 |

Note : Le portefeuille Revenu est sous la responsabilité du ministre des Finances.

(1) La diminution des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique principalement, d'une part, par un virement de 100 000 k$ au Fonds des générations en vertu de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (R.L.R.Q. chapitre R-2.2.0.1, article 4.2) et, d'autre part, par une hausse de 36 000 k$ découlant de l'uniformisation des taux de la taxe spécifique le 1er août 2014.

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers (suite)** | | |
| Intérêts | | |
| Impôt sur le revenu des particuliers | 196 246 | 169 621 |
| Impôt sur les profits des sociétés et le capital | (42 868) | 84 378 |
| Taxe sur la vente | 91 617 | 77 351 |
| Taxe sur les carburants | 8 273 | 7 360 |
| Taxe sur le tabac | 3 747 | (778) |
| Remise en retard de biens non réclamés | 4 370 | 129 |
| Divers | 1 | 1 |
| | 261 387 | 338 062 |
| Amendes et confiscations | | |
| Dépôts judiciaires | (254) | 247 |
| Infractions aux lois fiscales | 804 | 1 378 |
| Pénalités | 200 784 | 342 232 |
| Frais - Chèques sans provision | 1 506 | 1 595 |
| Divers | 19 | 24 |
| | 202 860 | 345 476 |
| Recouvrements | | |
| Contributions volontaires | 5 822 | 5 566 |
| | 5 822 | 5 566 |
| **Total des revenus divers** | 504 756 | 719 596 |
| **Total des revenus autonomes** | 41 440 762 | 40 273 682 |
| **Total des revenus** | **41 440 762** | **40 273 682** |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Autres | | |
| Hôpitaux privés et autres institutions | 1 840 | 1 787 |
| | 1 840 | 1 787 |
| **Total des droits et permis** | 1 840 | 1 787 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Terrains et bâtisses | | 66 |
| Tierces responsabilités – Internes | 8 257 | 9 652 |
| Tierces responsabilités – Externes | 1 516 | 1 299 |
| Assurance-hospitalisation – Étrangers | 230 | 257 |
| | 10 002 | 11 274 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 36 522 | 2 773 |
| Subventions d'années antérieures | 13 | 535 |
| | 36 535 | 3 308 |
| Transferts et donations de tiers | | |
| Commandites et partenariats – Subventions et contributions tiers non apparentés | 3 | |
| | 3 | - |
| **Total des revenus divers** | 46 540 | 14 582 |
| **Total des revenus autonomes** | 48 380 | 16 369 |
| **Transferts du gouvernement fédéral** | | |
| Autres programmes | | |
| Loi des jeunes contrevenants | 29 793 | 29 716 |
| Services aux personnes ayant été infectées du virus de l'hépatite C | 7 600 | |
| Participation des personnes handicapées au marché du travail | (1) | 45 893 |
| **Total des transferts du gouvernement fédéral** | 37 393 | 75 609 |
| **Total des revenus** | **85 773** | **91 978** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

(1) La diminution des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique par la nouvelle attribution de ces derniers au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est depuis 2015 l'unique signataire de l'entente avec le gouvernement fédéral. Auparavant, ces revenus étaient attribués au ministère de la Santé et des Services sociaux.

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Fonctions nationales | | | | | |
| Votés | 385 137 | 364 459 | 2 297 | 18 381 | |
| Permanents | 444 | 424 | | 19 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 219 | | | |
| | 385 581 | 366 102 | 2 297 | 18 401 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Fonctions régionales | | | | | |
| Votés | 17 949 769 | 17 836 849 | 5 361 | 107 559 | |
| Permanents | 4 645 608 | 4 605 420 | | 40 188 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 2 648 | | | |
| | 22 595 377 | 22 444 917 | 5 361 | 147 747 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Office des personnes handicapées du Québec | | | | | |
| Votés | 13 429 | 11 313 | 23 | 2 092 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 74 | | | |
| | 13 429 | 11 387 | 23 | 2 092 | - |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | | | | | |
| Votés | | | | | |
| Permanents | 9 558 222 | 9 390 566 | | 167 656 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 9 558 222 | 9 390 566 | - | 167 656 | - |
| | 32 552 609 | 32 212 972 | 7 681 | 335 896 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 18 348 335 | 18 212 621 | 7 681 | 128 033 | |
| Permanents | 14 204 274 | 13 996 410 | | 207 863 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 940 | | | |
| | 32 552 609 | 32 212 972 | 7 681 | 335 896 | - |
| Dépenses | 32 541 680 | 32 212 972 | | 332 648 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 5 363 | | 5 363 | | |
| Immobilisations | 5 565 | | 2 317 | 3 248 | |
| | 32 552 609 | 32 212 972 | 7 681 | 335 896 | - |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Santé et services sociaux | | **Fonctions nationales** | | | |
| 1. Direction et gestion ministérielle | 109 511 | 3 | 2 294 | 57 415 | 35 069 |
| Permanents(1) | 25 | | | | 25 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Organismes-conseils | 16 076 | | | 1 428 | 692 |
| 3. Activités nationales | 259 551 | | | | 1 402 |
| Permanents(2) | 419 | | | | |
| TOTAL | 385 581 | 3 | 2 294 | 58 844 | 37 188 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)

(2) Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2)

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à procurer au Ministère et aux organismes-conseils les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en oeuvre et contrôler leurs programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins, à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation des services de santé et des services sociaux et à financer les activités nationales.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 507 | | 12 223 | |
| | | | | | | | 1 219 |
| | 13 264 | | | 446 | | 246 | |
| | 255 188 | | | 1 256 | | 1 704 | |
| | 399 | | | | | 19 | |
| – | 268 852 | – | – | 4 209 | – | 14 192 | 1 219 |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Santé et services sociaux | | **Fonctions régionales** | | | |
| 1. Agences de la santé et des services sociaux | 91 792 | | | | |
| 2. Établissements de santé et de services sociaux | 13 859 006 | | | | |
| Permanents(1) | 3 479 000 | | | | |
| Consommation de stocks | | | | | |
| 3. Organismes communautaires et autres organismes | 514 493 | | | | |
| 4. Activités connexes | 2 256 169 | 5 361 (6) | | | 32 064 |
| Permanents(2) | 941 880 | | | | |
| Permanents(3) | 224 729 | | | | |
| 5. Service de la dette | 1 228 310 | | | | |
| 6. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 22 595 377 | 5 361 | – | – | 32 064 |

(1) Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5).

(2) Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10).

(3) Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1).

(4) Cette somme constitue les dépenses financées par des crédits permanents établis par la valeur des revenus de cotisations au Fonds des services de santé, comme le prévoit la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec. La quote-part de ces crédits attribuée à ce programme correspond à la moitié de la valeur de ces revenus.

(5) Ces crédits périmés sont relatifs à des revenus prévus de cotisations au Fonds des services de santé plus élevés que ceux réels. La Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec prévoit que des crédits équivalents aux revenus de cotisations au Fonds des services de santé soient attribués également entre les programmes 2 et 4 du ministère de la Santé et des Services sociaux.

(6) Cette somme représente les coûts d'acquisition de stocks dans l'année financière.

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être en matière d'adaptation sociale, de santé physique, de santé publique, de santé mentale et d'intégration sociale.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91 792 | | | | | | |
| | 13 757 705 | | | 101 301 | | | |
| | 3 438 812 (4) | | | | | 40 188 (5) | |
| | | | | | | | 2 648 |
| | 511 143 | | | 3 350 | | | |
| | 2 063 210 | 152 626 | | 2 908 | | | |
| | 941 880 | | | | | | |
| | 224 729 | | | | | | |
| | 1 228 310 | | | | | | |
| - | 22 257 580 | 152 626 | - | 107 559 | - | 40 188 | 2 648 |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Santé et services sociaux | | **Office des personnes handicapées du Québec** | | | |
| 1. Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 13 429 | | 23 | 8 242 | 2 204 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 13 429 | - | 23 | 8 242 | 2 204 |
| PROGRAMME 4<br>Mission : Santé et services sociaux | | **Régie de l'assurance maladie du Québec** | | | |
| 1. Services médicaux | | | | | |
| Permanents(1) | 6 510 613 | | | | |
| 2. Services optométriques | | | | | |
| Permanents(1) | 56 324 | | | | |
| 3. Services dentaires | | | | | |
| Permanents(1) | 178 857 | | | | |
| 4. Services pharmaceutiques et médicaments | | | | | |
| Permanents(1) | 2 498 805 | | | | |
| 5. Autres services | | | | | |
| Permanents(1) | 194 407 | | | | |
| 6. Administration | | | | | |
| Permanents(1) | 119 216 | | | | |
| TOTAL | 9 558 222 | - | - | - | - |

(1) Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5).

(2) Cette somme inclut des dépenses de 3 438 812 k$ financées par des crédits permanents établis par la valeur des revenus de cotisations au Fonds des services de santé, comme le prévoit la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec. La quote-part de ces crédits attribuée au programme correspond à la moitié de la valeur de ces revenus.

(3) Cette somme inclut des crédits périmés de 40 188 k$ relatifs à des revenus prévus de cotisations au Fonds des services de santé plus élevés que ceux réels. La Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec prévoit que des crédits équivalents aux revenus de cotisations au Fonds des services de santé soient attribués également entre les programmes 2 et 4 du ministère de la Santé et des Services sociaux.

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à assurer l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 867 | | | 626 | | 1 466 | |
| | | | | | | | 74 |
| - | 867 | - | - | 626 | - | 1 466 | 74 |

**Ce programme vise à défrayer le coût des services assurés dans le cadre des régimes d'assurance maladie, d'assistance maladie et d'assurance médicaments ainsi que les frais d'administration afférents.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 354 898 | | | | | 155 716 | |
| | 54 288 | | | | | 2 035 | |
| | 178 788 | | | | | 69 | |
| | 2 498 805 | | | | | | |
| | 184 571 | | | | | 9 836 | |
| | 119 216 | | | | | | |
| - | 9 390 566 (2) | - | - | - | - | 167 656 (3) | - |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 18 348 335 | 5 363 | 2 317 | 67 086 | 71 431 |
| Permanents | 14 204 274 | | | | 25 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Consommation de stocks | | | | | |
| **TOTAL** | **32 552 609** | **5 363** | **2 317** | **67 086** (1) | **71 456** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 11 464 k$ à l'égard du traitement de 98 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 67 086 | | 67 086 |
| Fonctionnement | 71 456 | 1 292 | 72 748 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 31 917 864 | 2 648 | 31 920 512 |
| Affectation à un fonds spécial | 152 626 | | 152 626 |
| Service de la dette | | | |
| | 32 209 032 | 3 940 | 32 212 972 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 17 921 479 | 152 626 | | | 112 394 | | 15 639 | |
| | 13 996 385 | | | | | | 207 863 | |
| | | | | | | | | 1 292 |
| | | | | | | | | 2 648 |
| - | **31 917 864** | **152 626** | - | | **112 394** | - | **223 502** | **3 940** |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Fonctions nationales** | | | |
| Votés | 384 737 | | |
| Permanents | 438 | | |
| | **385 175** | **-** | **-** |
| **Programme 2 - Fonctions régionales** | | | |
| Votés | 17 932 355 | | |
| Permanents | 4 544 198 | | |
| | **22 476 552** | **-** | **-** |
| **Programme 3 - Office des personnes handicapées du Québec** | | | |
| Votés | 13 071 | 357 | |
| Permanents | | | |
| | **13 071** | **357** | **-** |
| **Programme 4 - Régie de l'assurance maladie du Québec** | | | |
| Votés | | | |
| Permanents | 9 475 248 | | |
| | **9 475 248** | **-** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 18 330 163 | 357 | |
| Permanents | 14 019 883 | | |
| | **32 350 047** | **357** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 400 | | | | 385 137 |
| | | | | | | 6 | | 444 |
| - | - | - | | **400** | | **6** | | **385 581** |
| | | | | 17 415 | | | | 17 949 769 |
| | | | | | | 101 411 | | 4 645 608 |
| - | - | - | | **17 415** | | **101 411** | | **22 595 377** |
| | | | | | | | | 13 429 |
| - | - | - | | - | | - | | **13 429** |
| | | | | | | 82 974 | | 9 558 222 |
| - | - | - | | - | | **82 974** | | **9 558 222** |
| | | | | 17 815 | | | | 18 348 335 |
| | | | | | | 184 390 | | 14 204 274 |
| - | - | - | | **17 815** | | **184 390** | | **32 552 609** |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | + Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 1 - Fonctions nationales** | | | | |
| Services hospitaliers hors Québec | 217 969 | | 17 800 | |
| Autres | 53 556 | 237 | 2 793 | |
| Total du programme 1 | 271 525 | 237 | 20 593 | |
| **Programme 2 - Fonctions régionales** | | | | |
| Achat de vaccins et de produits biologiques | 74 212 | | 73 740 | |
| Aide financière aux personnes handicapées pour divers besoins spéciaux | 105 080 | | 104 838 | |
| Contribution gouvernementale aux régimes de retraite | 941 880 | | 941 880 | |
| Fonctionnement | | | | |
| Agences de la santé et des services sociaux | 91 792 | | 91 792 | |
| Établissements privés | 531 594 | | 528 266 | |
| Établissements publics | 16 674 540 | 22 706 | 16 465 797 | |
| Loyer - établissements du réseau | 131 872 | | 130 385 | |
| Santé publique | 80 976 | | 78 376 | |
| Harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 233 917 | | 233 917 | |
| Organismes communautaires | 514 493 | 219 | 216 | |
| Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique | 78 090 | 78 090 | | |
| Régime de retraite du personnel d'encadrement | 224 729 | | 224 729 | |
| Rémunération des internes et résidents | 257 544 | | 257 464 | |
| Ressources de type familial | 412 013 | | 411 915 | |
| Service de la dette | 994 393 | | 990 853 | |
| Système du sang | 370 039 | | 337 198 | |
| Transporteurs ambulanciers | 486 969 | 378 544 | | |
| Autres | 199 474 | 2 785 | 95 342 | |
| Total du programme 2 | 22 403 606 | 482 343 | 20 966 707 | |
| **Programme 3 - Office des personnes handicapées du Québec** | | | | |
| Soutien à l'intégration des personnes handicapées | 1 034 | | | |
| Total du programme 3 | 1 034 | - | - | |
| **Programme 4 - Régie de l'assurance maladie du Québec** | | | | |
| Aides techniques | 179 459 | | | |
| Bourses d'études et de recherche | 14 948 | | | |
| Frais afférents à l'administration du régime d'assurance maladie | 119 216 | | | |
| Services dentaires | 178 857 | | | |
| Services médicaux | 6 510 613 | | | |
| Services optométriques | 56 324 | | | |
| Services pharmaceutiques et médicaments | 2 498 805 | | | |
| Total du programme 4 | 9 558 222 | - | - | |
| **Total des crédits et dépenses** | **32 234 386** | **482 580** | **20 987 300** | |

(1) Cette somme inclut des dépenses de 2 648 k$ ne nécessitant pas de crédits. Ces dernières sont liées à la consommation de stocks.

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | | Total 2014 |
| | | | | 200 169 | 217 969 | | 212 015 |
| 187 | 24 | 24 359 | 197 | 23 086 | 50 883 | | 51 663 |
| 187 | 24 | 24 359 | 197 | 223 255 | 268 852 | | 263 678 |
| | | | | 395 | 74 135 | | 94 249 |
| | | | | | 104 838 | | 103 844 |
| | | | | | 941 880 | | 892 371 |
| | | | | | 91 792 | | 94 387 |
| | | 421 | | | 528 687 | | 526 790 |
| 1 977 | 486 | 25 891 | 2 618 | 20 619 | 16 540 093 | (1) | 16 180 135 |
| | | | | | 130 385 | | 139 695 |
| 72 | | 931 | | 1 430 | 80 809 | | 81 798 |
| | | | | | 233 917 | | 178 419 |
| 40 | 982 | 509 676 | | 9 | 511 143 | | 515 211 |
| | | | | | 78 090 | | 73 493 |
| | | | | | 224 729 | | 174 457 |
| | | | | | 257 464 | | 245 229 |
| | | | | | 411 915 | | 380 401 |
| | | 857 | | 2 683 | 994 393 | | 895 226 |
| | | 1 273 | | 31 532 | 370 002 | | 354 115 |
| | | | | 108 135 | 486 679 | | 442 958 |
| 5 623 | 32 | 44 862 | 94 | 50 541 | 199 278 | | 211 162 |
| 7 712 | 1 500 | 583 910 | 2 712 | 215 344 | 22 260 228 | (1) | 21 583 940 |
| | 10 | 857 | | | 867 | | 1 025 |
| – | 10 | 857 | – | – | 867 | | 1 025 |
| | | | 170 241 | | 170 241 | | 175 389 |
| | | | 14 330 | | 14 330 | | 14 712 |
| | | | | 119 216 | 119 216 | | 111 276 |
| | | | | 178 788 | 178 788 | | 166 905 |
| | | | | 6 354 898 | 6 354 898 | | 6 141 482 |
| | | | | 54 288 | 54 288 | | 51 177 |
| | | | 1 899 092 | 599 713 | 2 498 805 | | 2 361 471 |
| – | – | – | 2 083 662 | 7 306 903 | 9 390 566 | | 9 022 412 |
| **7 899** | **1 533** | **609 127** | **2 086 571** | **7 745 502** | **31 920 512** | (1) | **30 871 056** |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 21 208 375 | 20 992 275 | 20 525 234 |
| Fonctionnement | 6 488 675 | 6 425 207 | 5 834 087 |
| Capital | 874 818 | 874 818 | 787 349 |
| Intérêt | 295 631 | 295 631 | 273 484 |
| Support | 3 366 887 | 3 332 581 | 3 450 901 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **32 234 386** | **31 920 512** | **30 871 056** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Support | 154 347 | 152 626 | 78 314 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **154 347** | **152 626** | **78 314** |

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Boissons alcooliques | | |
| Détaillants | 22 972 | 22 959 |
| Production industrielle de boissons | 962 | 898 |
| | 23 933 | 23 857 |
| Concours publicitaires et appareils d'amusement | | |
| Concours publicitaires | 4 202 | 4 705 |
| Appareils d'amusement | 1 912 | 1 986 |
| Bingo | 1 253 | 1 320 |
| Loteries | 5 169 | 5 057 |
| Courses | 61 | 68 |
| | 12 596 | 13 136 |
| Autres | | |
| Études de dossiers | 737 | 851 |
| Organisation – Spectacles sportifs de combat | 329 | 327 |
| Permis d'explosifs | 401 | 416 |
| Divers | 36 | 29 |
| | 1 503 | 1 623 |
| **Total des droits et permis** | 38 032 | 38 615 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Frais de vérification d'antécédents judiciaires | 410 | 497 |
| Location de chambres et pension | 3 344 | 3 535 |
| Conciliation et enquête – Déontologie policière | 944 | 994 |
| Gains sur dispositions d'immobilisations | 158 | 2 |
| Divers | 42 | 37 |
| | 4 898 | 5 065 |
| Intérêts | | |
| Divers | 24 | 29 |
| | 24 | 29 |
| Amendes et confiscations | | |
| Saisie d'argent – Drogue et stupéfiants | 2 428 | 3 993 |
| Divers | 20 | 63 |
| | 2 447 | 4 056 |

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers (suite)** | | |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 2 916 | 1 579 |
| Subventions d'années antérieures | 6 443 | 1 304 |
| Recouvrement – Services policiers – CARRA | 358 | 340 |
| Divers | 1 | 4 |
| | 9 717 | 3 227 |
| **Total des revenus divers** | 17 086 | 12 378 |
| **Total des revenus autonomes** | 55 118 | 50 993 |
| **Transferts du gouvernement fédéral** | | |
| Autres programmes | | |
| Aide financière – Catastrophes | 811 | 4 820 |
| **Total des transferts du gouvernement fédéral** | 811 | 4 820 |
| **Total des revenus** | **55 930** | **55 813** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A)

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Sécurité, prévention et gestion interne | | | | | |
| Votés | 627 592 | 604 292 | 3 050 | 20 249 | |
| Permanents | 28 072 | 28 072 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 37 031 | | | |
| | 655 664 | 669 395 | 3 050 | 20 249 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Sûreté du Québec | | | | | |
| Votés | 651 664 | 617 634 | 18 641 | 15 389 | |
| Permanents | 2 428 | 2 428 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 12 987 | | | |
| | 654 092 | 633 048 | 18 641 | 15 389 | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Organismes relevant du ministre | | | | | |
| Votés | 41 500 | 38 303 | 1 068 | 2 129 | |
| Permanents | 34 | 10 | | 25 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 111 | | | |
| | 41 535 | 38 424 | 1 068 | 2 154 | - |
| | 1 351 290 | 1 340 868 | 22 759 | 37 793 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 1 320 757 | 1 260 230 | 22 759 | 37 768 | |
| Permanents | 30 534 | 30 509 | | 25 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 50 129 | | | |
| | 1 351 290 | 1 340 868 | 22 759 | 37 793 | - |
| Dépenses | 1 295 169 | 1 340 868 | | 4 430 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 72 | | 12 | 60 | |
| Immobilisations | 56 049 | | 22 747 | 33 302 | |
| | 1 351 290 | 1 340 868 | 22 759 | 37 793 | - |

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice | | **Sécurité, prévention et gestion interne** | | | |
| 1. Direction et services supports à la gestion | 19 714 | 1 | | 17 210 | 2 364 |
| Permanents(1) | 10 | | | | 10 |
| 2. Services correctionnels | 326 645 | | | 246 986 | 79 115 |
| 3. Expertises judiciaires | 9 196 | | | 7 766 | 1 426 |
| 4. Affaires policières et sécurité-protection | 92 732 | | | 27 194 | 4 545 |
| 5. Sécurité civile et sécurité incendie | 16 861 | | | 10 659 | 1 752 |
| Permanents(2) | 28 062 | | | 3 383 | 1 389 |
| 6. Éléments de gestion centrale | 162 445 | | 3 048 | 40 269 | 98 923 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 655 664 | 2 | 3 048 | 353 468 | 189 524 |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Gouverne et justice | | **Sûreté du Québec** | | | |
| 1. Protection de la société, des citoyens et de leurs biens | 413 353 | 4 | | 211 300 | 14 081 |
| Permanents(1) | 2 428 | | | 2 428 | |
| 2. Gestion interne et soutien | 238 312 | | 18 638 | 50 480 | 76 023 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 654 092 | 4 | 18 638 | 264 207 | 90 104 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).
(2) Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3).

(1) Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales (RLRQ, chapitre C-52.2).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à planifier, diriger et coordonner les ressources requises pour la gestion des programmes. Il vise également à protéger la société en suscitant sa participation à l'administration de la justice et en assurant aux adultes en probation, détention et libération conditionnelle des services pour faciliter leur réinsertion sociale, à fournir des expertises diverses en matière judiciaire, à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens de même que de certains édifices gouvernementaux, à assurer l'inspection des services de police et à financer les services policiers autochtones. Il comprend un poste de gestion centrale où sont imputées des dépenses faites au bénéfice des éléments de ce programme et de certains autres programmes du Ministère.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128 | | | 1 | | 10 | |
| | 530 | | | 3 | | 10 | |
| | | | | 4 | | | |
| | 60 982 | | | 1 | | 10 | |
| | 4 443 | | | 2 | | 4 | |
| | 23 290 | | | | | | |
| | | | | 924 | | 19 281 | |
| | | | | | | | 37 031 |
| - | 89 373 | - | - | 935 | - | 19 315 | 37 031 |

**Ce programme vise à protéger la société, ses citoyens et leurs biens.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 187 952 | | | | 16 | |
| | | 77 798 | | | | 15 373 | |
| | | | | | | | 12 987 |
| - | - | 265 750 | - | - | - | 15 389 | 12 987 |

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS – INVESTISSEMENTS | | CRÉDITS UTILISÉS – DÉPENSES nécessitant des crédits | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Gouverne et justice | | **Organismes relevant du ministre** | | | |
| 1. Régie des alcools, des courses et des jeux | 17 632 | 6 | 1 024 | 11 945 | 2 794 |
| Permanents(1) | 31 | | | | |
| Permanents(2) | 3 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Commission québécoise des libérations conditionnelles | 4 698 | | 34 | 3 798 | 837 |
| 3. Bureau du coroner | 7 938 | | | 5 239 | 2 606 |
| 4. Commissaire à la déontologie policière | 3 201 | | | 2 725 | 427 |
| 5. Comité de déontologie policière | 1 787 | | | 1 249 | 490 |
| 6. Commissaire à la lutte contre la corruption | 6 244 | | 3 | 4 945 | 1 247 |
| TOTAL | 41 535 | 6 | 1 062 | 29 902 | 8 401 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)
(2) Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (RLRQ, chapitre L-6)

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 1 320 757 | 12 | 22 747 | 641 767 | 286 630 |
| Permanents | 30 534 | | | 5 811 | 1 399 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **1 351 290** | **12** | **22 747** | **647 577** (1) | **288 029** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 67 720 k$ à l'égard du traitement de 696 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL | |
| Rémunération | 647 577 | | | 647 577 |
| Fonctionnement | 288 029 | 50 129 | | 338 158 |
| Créances douteuses et autres provisions | 10 | | | 10 |
| Transfert | 89 373 | | | 89 373 |
| Affectation à un fonds spécial | 265 750 | | | 265 750 |
| Service de la dette | | | | |
| | 1 290 739 | 50 129 | | 1 340 868 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à financer des interventions en matière de contrôle dans les secteurs de la vente et de la fabrication d'alcool, des jeux de hasard et d'amusement, des courses de chevaux, de même que des sports de combat. Il vise également à protéger la société tout en favorisant la réinsertion sociale de la personne détenue, à intervenir dans les cas de décès survenus en des circonstances obscures ou violentes et à permettre le traitement des plaintes contre des policiers relatives à leurs fonctions.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 862 | |
| 10 | | | | | | 21 | |
| | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | 111 |
| | | | | | 28 | 1 | |
| | | | | | 15 | 78 | |
| | | | | | 36 | 13 | |
| | | | | | 37 | 11 | |
| | | | | | 36 | 13 | |
| 10 | – | – | – | | 151 | – | 2 003 | 111 |
| | 66 083 | 265 750 | | | 1 085 | | 36 683 | |
| 10 | 23 290 | | | | | | 25 | |
| | | | | | | | | 50 129 |
| **10** | **89 373** | **265 750** | – | | **1 085** | – | **36 707** | **50 129** |

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Sécurité, prévention et gestion interne** | | | |
| Votés | 610 095 | 935 | |
| Permanents | 4 414 | | |
| | **614 509** | **935** | **-** |
| **Programme 2 - Sûreté du Québec** | | | |
| Votés | 639 759 | | |
| Permanents | | | |
| | **639 759** | **-** | **-** |
| **Programme 3 - Organismes relevant du ministre** | | | |
| Votés | 41 771 | 151 | |
| Permanents | 34 | | |
| | **41 806** | **151** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 1 291 625 | 1 085 | |
| Permanents | 4 448 | | |
| | **1 296 073** | **1 085** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 16 563 | | | | 627 592 |
| | | | | | | 23 658 | | 28 072 |
| – | – | – | | **16 563** | | **23 658** | | **655 664** |
| 310 | | | | 11 595 | | | | 651 664 |
| | | 2 428 | | | | | | 2 428 |
| **310** | – | **2 428** | | **11 595** | | – | | **654 092** |
| | | | | (422) | | | | 41 500 |
| | | | | | | | | 34 |
| – | – | – | | **(422)** | | – | | **41 535** |
| 310 | | | | 27 736 | | | | 1 320 757 |
| | | 2 428 | | | | 23 658 | | 30 534 |
| **310** | – | **2 428** | | **27 736** | | **23 658** | | **1 351 290** |

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Sécurité, prévention et gestion interne** | | | |
| Cadre d'analyse de prévention et d'atténuation des principaux risques naturels | 300 | | |
| Formation des policiers et des pompiers | 7 167 | | |
| Gangs de rue | 889 | | |
| Lutte contre le commerce illégal des produits du tabac | 6 787 | | |
| Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes | 18 573 | | |
| Schémas de couverture de risques d'incendie | 532 | | |
| Sécurité civile | 23 455 | 1 573 | |
| Services policiers en milieu autochtone | 30 810 | | |
| Autres | 860 | | |
| Total du programme 1 | 89 373 | 1 573 | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **89 373** | **1 573** | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| 300 | | | | | 300 | 777 |
| 406 | 3 000 | | | 3 761 | 7 167 | 7 045 |
| | 40 | 849 | | | 889 | 2 117 |
| | 6 747 | 15 | | 26 | 6 787 | 6 338 |
| | 4 724 | 13 808 | | 40 | 18 573 | 18 791 |
| | 532 | | | | 532 | 796 |
| | 9 310 | 349 | 12 224 | | 23 455 | 46 012 |
| | 30 810 | | | | 30 810 | 30 409 |
| 4 | 269 | 587 | | | 860 | 1 359 |
| 710 | 55 432 | 15 609 | 12 224 | 3 826 | 89 373 | 113 644 |
| **710** | **55 432** | **15 609** | **12 224** | **3 826** | **89 373** | **113 644** |

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Fonctionnement | 3 761 | 3 761 | 6 589 |
| Capital | 1 032 | 1 032 | 1 222 |
| Support | 84 580 | 84 580 | 105 833 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **89 373** | **89 373** | **113 644** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 214 710 | 214 710 | 220 005 |
| Fonctionnement | 46 079 | 46 079 | 50 481 |
| Capital | 4 868 | 4 868 | 4 928 |
| Intérêt | 93 | 93 | |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **265 750** | **265 750** | **275 413** |

**TOURISME**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Promotion et développement du tourisme | | | | | |
| Votés | 127 143 | 124 470 | | 2 673 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 127 152 | 124 479 | - | 2 673 | - |
| | 127 152 | 124 479 | - | 2 673 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 127 143 | 124 470 | | 2 673 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | 127 152 | 124 479 | - | 2 673 | - |
| Dépenses | 127 152 | 124 479 | | 2 673 | |
| Prêts, placements, avances et autres | | | | | |
| Immobilisations | | | | | |
| | 127 152 | 124 479 | - | 2 673 | - |

**TOURISME**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Promotion et développement du tourisme** | | | |
| 1 Tourisme Québec | 53 210 | | | | |
| Permanents(1) | 10 | | | | |
| 2 Société du Centre des congrès de Québec | 16 636 | | | | |
| 3 Société du Palais des congrès de Montréal | 34 414 | | | | |
| 4 Régie des installations olympiques | 22 883 | | | | |
| TOTAL | 127 152 | - | - | - | - |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18)

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 127 143 | | | | |
| Permanents | 10 | | | | |
| **TOTAL** | **127 152** | - | - | - | - |

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + | NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | |
| Transfert | 71 689 | | | 71 689 |
| Affectation à un fonds spécial | 52 791 | | | 52 791 |
| Service de la dette | | | | |
| | 124 479 | | - | 124 479 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

**Ce programme vise à favoriser l'essor de l'industrie touristique du Québec en orientant et concertant l'action gouvernementale et privée en matière de tourisme, en suscitant et soutenant le développement de l'offre, en assurant la promotion du Québec ainsi qu'en aménageant et exploitant des installations publiques à caractère touristique.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52 781 | | 429 | | | |
| | | 10 | | | | | |
| | 16 013 | | | 622 | | | |
| | 33 378 | | | 1 037 | | | |
| | 22 298 | | | 585 | | | |
| - | 71 689 | 52 791 | - | 2 673 | - | - | - |
| | 71 689 | 52 781 | | 2 673 | | | |
| | | 10 | | | | | |
| - | **71 689** | **52 791** | - | **2 673** | - | - | - |

**TOURISME**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Promotion et développement du tourisme** | | | |
| Votés | 127 143 | | |
| Permanents | 10 | | |
| | **127 152** | - | - |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 127 143 | | |
| Permanents | 10 | | |
| | **127 152** | - | - |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | | | | | 127 143 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | - | | - | | **127 152** |
| | | | | | | | | 127 143 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | - | | - | | **127 152** |

**TOURISME**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Promotion et développement du tourisme** | | | |
| Régie des installations olympiques | 22 883 | | |
| Société du Centre des congrès de Québec | 16 636 | | |
| Société du Palais des congrès de Montréal | 34 414 | | |
| Total du programme 1 | 73 932 | - | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **73 932** | - | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | 22 298 | 22 298 | 19 098 |
| | | | | 16 013 | 16 013 | 13 120 |
| | | | | 33 378 | 33 378 | 38 341 |
| - | - | - | - | 71 689 | 71 689 | 70 559 |
| - | - | - | - | **71 689** | **71 689** | **70 559** |

**TOURISME**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 20 676 | 20 675 | 29 730 |
| Fonctionnement | 22 295 | 20 052 | 11 208 |
| Capital | 15 878 | 15 878 | 14 563 |
| Intérêt | 15 084 | 15 084 | 15 057 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **73 932** | **71 689** | **70 559** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 13 524 | 13 524 | 14 035 |
| Fonctionnement | 9 177 | 9 177 | 9 282 |
| Capital | 1 220 | 1 219 | 2 343 |
| Intérêt | 835 | 406 | 425 |
| Support | 28 464 | 28 464 | 39 293 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **53 220** | **52 791** | **65 378** |

**TRANSPORTS**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Droits et permis** | | |
| Véhicules automobiles | | |
| Immatriculation – Droits | 33 238 | 32 117 |
| Transport commercial public | 283 | 288 |
| Frais d'inscription et de mise à jour – Catégorie A1 | 2 673 | 2 697 |
| Frais d'inscription et de mise à jour – Catégorie A2 | 2 737 | 2 719 |
| Frais d'inscription et renouvellement – Intermédiaires en services de transport | 170 | 99 |
| | 39 102 | 37 920 |
| Autres | | |
| Transfert de permis | 602 | 625 |
| | 602 | 625 |
| **Total des droits et permis** | 39 704 | 38 545 |
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Terrains et bâtisses | (291) | 296 |
| Location de terrains et bâtisses | 660 | 256 |
| Frais de publication – Demandes de permis | 110 | 106 |
| Chemin de fer Québec central | 47 | 63 |
| Analyse en laboratoire | 114 | 105 |
| Divers | 79 | 103 |
| | 719 | 929 |
| Intérêts | | |
| Divers | 4 | (1) |
| | 4 | (1) |
| Amendes et confiscations | | |
| Dépôts et cautionnements | 99 | 1 |
| Alcofrein | 735 | 423 |
| Divers | 1 | 1 |
| | 835 | 425 |
| Recouvrements | | |
| Dépenses d'années antérieures | 1 715 | 6 776 |
| Subventions d'années antérieures | 792 | 678 |
| Dépenses sous forme d'indemnités | 119 | (33) |
| | 2 626 | 7 421 |
| **Total des revenus divers** | 4 184 | 8 774 |
| **Total des revenus autonomes** | 43 887 | 47 319 |

**TRANSPORTS**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Transferts du gouvernement fédéral** | | |
| Autres programmes | | |
| Entretien des chemins fédéraux | 247 | 53 |
| **Total des transferts du gouvernement fédéral** | 247 | 53 |
| **Total des revenus** | **44 134** | **47 371** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**TRANSPORTS**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTISSEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Infrastructures et systèmes de transport | | | | | |
| Votés | 683 789 | 583 742 | 29 453 | 70 594 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 12 176 | | | |
| | 683 789 | 595 918 | 29 453 | 70 594 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Administration et services corporatifs | | | | | |
| Votés | 64 852 | 53 486 | 3 688 | 7 678 | |
| Permanents | 69 | 40 | | 29 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 12 794 | | | |
| | 64 921 | 66 321 | 3 688 | 7 706 | - |
| | 748 710 | 662 239 | 33 141 | 78 300 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 748 641 | 637 229 | 33 141 | 78 271 | |
| Permanents | 69 | 40 | | 29 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 24 970 | | | |
| | 748 710 | 662 239 | 33 141 | 78 300 | - |
| Dépenses | 667 961 | 662 239 | | 30 692 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 532 | | 522 | 10 | |
| Immobilisations | 80 217 | | 32 619 | 47 598 | |
| | 748 710 | 662 239 | 33 141 | 78 300 | - |

**TRANSPORTS**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement | | **Infrastructures et systèmes de transport** | | | |
| 1. Transport terrestre | 517 618 | 522 (1) | 7 445 | 43 753 | 298 892 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Consommation de stocks | | | | | |
| 2. Transport maritime | 101 963 | | 89 | 641 | 45 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. Transport aérien | 52 774 | | 21 372 | 1 211 | 4 706 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4. Commission des transports du Québec | 11 434 | | 25 | 8 601 | 1 783 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| TOTAL | 683 789 | 522 | 28 931 | 54 207 | 305 426 |

(1) Cette somme représente les coûts d'acquisition de stocks dans l'année financière.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 2<br>Mission : Économie et environnement | | **Administration et services corporatifs** | | | |
| 1. Direction | 10 141 | | 10 | 8 734 | 689 |
| Permanents(1) | 19 | | | | 18 |
| 2. Services corporatifs | 47 364 | | 3 659 | 26 076 | 10 701 |
| Permanents(2) | 50 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. Planification, recherche et développement | 7 347 | | 19 | 5 982 | 736 |
| TOTAL | 64 921 | - | 3 688 | 40 792 | 12 144 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).

(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **Ce programme vise à assurer l'amélioration, la réfection et le maintien en état des infrastructures de transport et à assurer l'exploitation des infrastructures de transport. Il vise aussi à établir les politiques et la réglementation relatives aux systèmes de transport de personnes et de marchandises, à apporter une aide financière aux organismes offrant des services de transport, à délivrer des permis de transport ou de location pour différents modes de transport et à gérer le Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds.** | | | | | | | | |
| | 127 130 | | | | 23 039 | | 16 837 | |
| | | | | | | | | 2 737 |
| | | | | | | | | 78 |
| | 94 317 | | | | 87 | | 6 785 | |
| | | | | | | | | 130 |
| | 2 662 | | | | 1 907 | | 20 915 | |
| | | | | | | | | 8 022 |
| | | | | | 603 | | 421 | |
| | | | | | | | | 1 209 |
| - | 224 109 | - | - | | 25 636 | - | 44 958 | 12 176 |
| | | | | | | | | |
| **Ce programme vise à fournir les divers services de direction, de soutien à la gestion des activités du Ministère et à assurer l'élaboration des plans de transport de personnes et de marchandises. Il vise aussi à favoriser l'expertise en soutenant les activités de recherche et de développement.** | | | | | | | | |
| | 303 | | | | 383 | | 23 | |
| | | | | | | | 1 | |
| | | | | | 2 878 | | 4 050 | |
| 22 | | | | | | | 28 | |
| | | | | | | | | 12 794 |
| | 265 | | | | 318 | | 26 | |
| 22 | 569 | - | - | | 3 578 | - | 4 128 | 12 794 |

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | | | |
| Votés | 748 641 | 522 | 32 619 | 94 999 | 317 552 |
| Permanents | 69 | | | | 18 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Consommation de stocks | | | | | |
| **TOTAL** | **748 710** | **522** | **32 619** | **94 999** (1) | **317 570** |

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 10 052 k$ à l'égard du traitement de 80 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

| **SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES** | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = TOTAL |
| Rémunération | 94 999 | | 94 999 |
| Fonctionnement | 317 570 | 24 970 | 342 540 |
| Créances douteuses et autres provisions | 22 | | 22 |
| Transfert | 224 677 | | 224 677 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| | 637 269 | 24 970 | 662 239 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 224 677 | | | | 29 214 | | 49 057 | |
| 22 | | | | | | | 29 | |
| | | | | | | | | 24 891 |
| | | | | | | | | 78 |
| **22** | **224 677** | **-** | **-** | | **29 214** | **-** | **49 086** | **24 970** |

**TRANSPORTS**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport** | | | |
| Votés | 682 972 | 818 | |
| Permanents | | | |
| | **682 972** | **818** | **-** |
| **Programme 2 - Administration et services corporatifs** | | | |
| Votés | 62 622 | 2 229 | |
| Permanents | 69 | | |
| | **62 691** | **2 229** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 745 594 | 3 047 | |
| Permanents | 69 | | |
| | **745 663** | **3 047** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (1) | | | | 683 789 |
| - | - | - | | **(1)** | | - | | **683 789** |
| | | | | 1 | | | | 64 852<br>69 |
| - | - | - | | **1** | | - | | **64 921** |
| | | | | | | | | 748 641<br>69 |
| - | - | - | | - | | - | | **748 710** |

**TRANSPORTS**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé | + Établissements de santé et de services sociaux | + |
| **Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport** | | | | |
| Aide à l'adaptation des taxis et autocars | 1 490 | 600 | | |
| Aide à l'adaptation des véhicules pour personnes handicapées | 8 500 | | | |
| Aide financière au réseau routier local | 18 381 | | | |
| Aide spécifique pour le transport adapté | 94 014 | | | |
| Entretien du réseau routier | 733 | | | |
| Société des Traversiers du Québec | 89 245 | | | |
| Transport aérien | 4 489 | 1 364 | | |
| Transport ferroviaire | | | | |
| Transport maritime | 5 071 | | | |
| Transport terrestre | 5 581 | | | |
| Total du programme 1 | 227 506 | 1 964 | - | |
| **Programme 2 - Administration et services corporatifs** | | | | |
| Aide à la recherche et au développement liés aux transports | 280 | | | |
| Autres | 400 | 4 | 9 | |
| Total du programme 2 | 680 | 4 | 9 | |
| **Total des crédits et dépenses** | **228 186** | **1 968** | **9** | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | = | Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | | | 890 | | | | 1 490 | |
| | | | | | | | | 8 500 | | 8 500 | 8 500 |
| | | 18 381 | | | | | | | | 18 381 | 35 950 |
| | | 93 893 | | 121 | | | | | | 94 014 | 79 714 |
| | | 733 | | | | | | | | 733 | 950 |
| | | | | | | | | 89 245 | | 89 245 | 89 328 |
| | | 397 | | 55 | | 847 | | | | 2 662 | 2 895 |
| | | | | | | | | | | | 1 974 |
| 19 | | 4 893 | | 159 | | | | | | 5 071 | 4 852 |
| | | 2 704 | | 1 307 | | | | | | 4 011 | 21 709 |
| 19 | | 121 002 | | 1 643 | | 1 737 | | 97 745 | | 224 109 | 245 872 |
| 100 | | | | 145 | | | | 20 | | 265 | 332 |
| 3 | | 13 | | 269 | | | | 5 | | 303 | 398 |
| 103 | | 13 | | 415 | | – | | 25 | | 569 | 730 |
| **121** | | **121 015** | | **2 057** | | **1 737** | | **97 770** | | **224 677** | **246 602** |

**TRANSPORTS**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 40 512 | 37 046 | 43 969 |
| Fonctionnement | 42 723 | 42 723 | 45 359 |
| Capital | 18 658 | 18 658 | 14 198 |
| Intérêt | 4 238 | 4 238 | 1 773 |
| Support | 122 055 | 122 012 | 141 304 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **228 186** | **224 677** | **246 602** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Capital | | | 2 819 |
| Intérêt | | | 328 |
| Support | 9 000 | | |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **9 000** | **-** | **3 147** |

**TRAVAIL**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Revenus divers** | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Divers | 8 | 8 |
| | 8 | 8 |
| Recouvrements | | |
| Subventions d'années antérieures | 105 | |
| Divers | 39 | 46 |
| | 144 | 46 |
| **Total des revenus divers** | 152 | 54 |
| **Total des revenus autonomes** | 152 | 54 |
| **Total des revenus** | **152** | **54** |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir le point 4 de la partie A).

**TRAVAIL**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS-SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Travail | | | | | |
| Votés | 38 479 | 32 809 | 502 | 5 169 | |
| Permanents | 10 | 9 | | 1 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 141 | | | |
| | 38 490 | 32 959 | 502 | 5 170 | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Promotion et développement de la Capitale-Nationale | | | | | |
| Votés | 61 212 | 59 812 | | 1 399 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 2 | | | |
| | 61 212 | 59 814 | - | 1 399 | - |
| | 99 701 | 92 773 | 502 | 6 569 | - |

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votés | 99 691 | 92 621 | 502 | 6 568 | |
| Permanents | 10 | 9 | | 1 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 143 | | | |
| | 99 701 | 92 773 | 502 | 6 569 | - |
| Dépenses | 97 047 | 92 773 | | 4 417 | |
| Prêts, placements, avances et autres | 1 | | | 1 | |
| Immobilisations | 2 653 | | 502 | 2 151 | |
| | 99 701 | 92 773 | 502 | 6 569 | - |

**TRAVAIL**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice | | **Travail** | | | |
| 1. Relations du travail | 23 262 | | 495 | 9 083 | 3 875 |
| Permanents(1) | 10 | | | | 9 |
| Permanents(2) | 1 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Commission de l'équité salariale | 8 485 | | 7 | 5 859 | 1 670 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. Contribution financière du ministère du Travail à la Commission des relations du travail | 6 733 | | | | |
| TOTAL | 38 490 | - | 502 | 14 942 | 5 554 |
| PROGRAMME 2 (a)<br>Mission : Économie et environnement | | **Promotion et développement de la Capitale-Nationale** | | | |
| 1. Secrétariat à la Capitale-Nationale | 43 153 | | | 1 615 | 387 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Commission de la capitale nationale du Québec | 18 059 | | | | |
| TOTAL | 61 212 | - | - | 1 615 | 387 |

(1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).
(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(a) La responsabilité de ce programme est confiée au ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| **Ce programme vise à élaborer, mettre en oeuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail, de relations du travail et d'équité salariale.** | | | | | | | | |
| | 6 032 | | | | 750 | | 3 027 | |
| | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | 61 |
| | | | | | 317 | | 632 | |
| | | | | | | | | 80 |
| | | 6 290 | | | 443 | | | |
| – | 6 032 | 6 290 | – | | 1 510 | – | 3 660 | 141 |
| **Ce programme a pour objet le soutien et la promotion de la région de la Capitale Nationale en renforçant le rôle de Québec comme capitale nationale, en contribuant à la mise en valeur de ses sites, ses monuments et ses activités, en responsabilisant les milieux locaux et régionaux dans la prise en main de leur développement économique, social et culturel.** | | | | | | | | |
| | 38 291 | 2 244 | | | 218 | | 398 | |
| | | | | | | | | 2 |
| | 17 275 | | | | 289 | | 494 | |
| – | 55 566 | 2 244 | – | | 507 | – | 892 | 2 |

**TRAVAIL**

**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | – CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTISSEMENTS | | DÉPENSES nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres | Immobilisations | Rémunération | Fonctionnement |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE (a)** | | | | | |
| Votés | 99 691 | | 502 | 16 557 | 5 932 |
| Permanents | 10 | | | | 9 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| **TOTAL** | **99 701** | **–** | **502** | **16 557** (1) | **5 941** |

(a) Le 27 février 2015, en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18) et du décret 143-2015, la responsabilité de ce portefeuille a été confiée au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

(1) La dépense de rémunération inclut une somme de 2 752 k$ à l'égard du traitement de 23 hauts fonctionnaires et membres du personnel-cadre.

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

| | DÉPENSES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÉCESSITANT DES CRÉDITS | + NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS | = | TOTAL |
| Rémunération | 16 557 | | | 16 557 |
| Fonctionnement | 5 941 | 143 | | 6 084 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | |
| Transfert | 61 598 | | | 61 598 |
| Affectation à un fonds spécial | 8 534 | | | 8 534 |
| Service de la dette | | | | |
| | 92 630 | 143 | | 92 773 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉPENSES nécessitant des crédits (suite) | | | | | SUSPENSION DU DROIT D'ENGAGER | REPORTS | PÉRIMÉS (EXCÉDENTS) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 61 598 | 8 534 | | | 2 017 | | 4 551 | |
| | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | 143 |
| – | **61 598** | **8 534** | – | | **2 017** | – | **4 552** | **143** |

**TRAVAIL**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | |
|---|---|---|---|
| | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an |
| **Programme 1 - Travail** | | | |
| Votés | 32 063 | 551 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **32 074** | **551** | **-** |
| **Programme 2 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale** | | | |
| Votés | 61 048 | 164 | |
| Permanents | | | |
| | **61 048** | **164** | **-** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | | | |
| Votés | 93 111 | 715 | |
| Permanents | 10 | | |
| | **93 122** | **715** | **-** |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 5 865 | | | | 38 479 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | **5 865** | | - | | **38 490** |
| | | | | | | | | 61 212 |
| - | - | - | | - | | - | | **61 212** |
| | | | | 5 865 | | | | 99 691 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | **5 865** | | - | | **99 701** |

**TRAVAIL**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

**Année financière terminée le 31 mars 2016**
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| **Programme 1 - Travail** | | | |
| Lutte contre la criminalité dans l'industrie de la construction | 1 140 | | |
| Lutte contre le travail au noir et l'évasion fiscale dans l'industrie de la construction | 4 725 | | |
| Autres | 310 | | |
| Total du programme 1 | 6 175 | - | - |
| **Programme 2 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale** | | | |
| Aide à la Ville de Québec | 25 100 | | |
| Centres locaux de développement de la région de la Capitale-Nationale | 5 444 | | |
| Commission de la capitale nationale du Québec | 18 059 | | |
| Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale | 5 791 | 20 | |
| Politique nationale de la ruralité | 1 964 | | |
| Total du programme 2 | 56 357 | 20 | - |
| **Total des crédits et dépenses** | **62 532** | **20** | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | + Municipalités | + Organismes à but non lucratif | + Personnes | + Organismes et entreprises du gouvernement | = Total 2015 | Total 2014 |
| | | | | 1 140 | 1 140 | 1 200 |
| | | | | 4 725 | 4 725 | 5 228 |
| | | 167 | | | 167 | 288 |
| - | - | 167 | - | 5 865 | 6 032 | 6 715 |
| | 25 100 | | | | 25 100 | 7 800 |
| | 5 444 | | | | 5 444 | 6 048 |
| | | | | 17 275 | 17 275 | 17 868 |
| 8 | 569 | 5 194 | | | 5 791 | 5 609 |
| | 1 957 | | | | 1 957 | 1 959 |
| 8 | 33 070 | 5 194 | - | 17 275 | 55 566 | 39 284 |
| **8** | **33 070** | **5 360** | - | **23 140** | **61 598** | **46 000** |

**TRAVAIL**

**DÉPENSES DE TRANSFERT**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 9 100 | 9 012 | 9 737 |
| Fonctionnement | 5 097 | 4 896 | 4 791 |
| Capital | 5 799 | 5 305 | 6 400 |
| Intérêt | 3 928 | 3 928 | 3 368 |
| Support | 38 609 | 38 458 | 21 704 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **62 532** | **61 598** | **46 000** |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**
**VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | |
|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2014 |
| Rémunération | 5 185 | 4 870 | 5 246 |
| Fonctionnement | 1 548 | 1 420 | 1 567 |
| Support | 2 244 | 2 244 | 2 980 |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE** | **8 977** | **8 534** | **9 793** |

# 4. COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

## REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | Revenus divers | + | Transferts du gouvernement fédéral | = | TOTAL 2015 | | TOTAL 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASSEMBLÉE NATIONALE** | | | | | | | |
| Revenus autonomes de l'Assemblée nationale | 956 | | | | 956 | | 845 |
| **Total du portefeuille** | **956** | | **-** | | **956** | | **845** |
| **AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE** | | | | | | | |
| Fonds de stimulation de l'infrastructure | | | 9 | | 9 | | |
| Infrastructures 2005 | | | 547 | | 547 | | 7 947 |
| Infrastructures 2008 | | | 64 473 | | 64 473 | (1) | 85 802 |
| **Total du portefeuille** | **-** | | **65 029** | | **65 029** | | **93 748** |
| **AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION** | | | | | | | |
| Financement de certaines activités en agriculture et dans le secteur des pêches | 5 233 | | | | 5 233 | | 6 421 |
| Financement des programmes de gestion des risques agricoles | | | 98 360 | | 98 360 | (2) | 118 440 |
| Financement du programme d'aide ponctuelle aux éleveurs de chevaux Standardbred | | | | | | | 121 |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 2 359 | | | | 2 359 | | 2 730 |
| **Total du portefeuille** | **7 592** | | **98 360** | | **105 953** | | **127 712** |
| **CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE** | | | | | | | |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | | | | | | 85 |
| **Total du portefeuille** | **-** | | **-** | | **-** | | **85** |
| **CONSEIL EXÉCUTIF** | | | | | | | |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 86 | | | | 86 | | 66 |
| **Total du portefeuille** | **86** | | **-** | | **86** | | **66** |
| **CULTURE ET COMMUNICATIONS** | | | | | | | |
| Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 800 |
| Financement des unités autonomes de service | 1 363 | | | | 1 363 | | 1 025 |
| Fonds de stimulation de l'infrastructure | | | | | | | 129 |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 888 | | | | 888 | | 3 |
| Infrastructures 2008 | | | 17 709 | | 17 709 | | 9 986 |
| Soutien à l'orchestre symphonique de Montréal | 8 500 | | | | 8 500 | | 8 500 |
| **Total du portefeuille** | **12 251** | | **17 709** | | **29 960** | | **21 441** |

(1) La diminution des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique principalement par la réduction des sommes réclamées au gouvernement fédéral dans le cadre de l'Entente Canada-Québec relative au Fonds Chantier Canada volet Collectivité Grandes Villes, en raison du report de l'échéance de certains projets.

(2) La diminution des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique principalement par la réduction des sommes réclamées au gouvernement fédéral dans le cadre du programme Agri-investissement et par la fin du programme Agri-flexibilité.

## REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | Revenus divers | + | Transferts du gouvernement fédéral | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES** | | | | | | |
| Financement des unités autonomes de service | 3 314 | | | | 3 314 | 2 274 |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 941 | | 681 | | 1 621 | 1 778 |
| **Total du portefeuille** | **4 255** | | **681** | | **4 936** | **4 053** |
| **ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS** | | | | | | |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements speciaux | 874 | | | | 874 | 835 |
| Programme d'infrastructure du savoir | | | 5 222 | | 5 222 | 2 806 |
| **Total du portefeuille** | **874** | | **5 222** | | **6 095** | **3 641** |
| **ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT** | | | | | | |
| Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde | | | 26 730 | | 26 730 | 28 776 |
| Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'École des Naskapis | | | 10 537 | | 10 537 | 9 983 |
| Formation dans les pénitenciers fédéraux | | | 3 835 | | 3 835 | 4 063 |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 28 | | 645 | | 673 | 1 393 |
| **Total du portefeuille** | **28** | | **41 747** | | **41 775** | **44 216** |
| **EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE** | | | | | | |
| Financement des projets pilotes pour les travailleurs âgés | | | 5 232 | | 5 232 | 7 997 |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 194 | | | | 194 | 141 |
| **Total du portefeuille** | **194** | | **5 232** | | **5 425** | **8 138** |
| **ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES** | | | | | | |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 390 | | | | 390 | 476 |
| **Total du portefeuille** | **390** | | **–** | | **390** | **476** |
| **ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE** | | | | | | |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 354 | | | | 354 | 6 640 |
| **Total du portefeuille** | **354** | | **–** | | **354** | **6 640** |
| **FINANCES** | | | | | | |
| Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur l'essence | | | 458 219 | | 458 219 | 463 550 |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 12 | | | | 12 | 346 |
| **Total du portefeuille** | **12** | | **458 219** | | **458 231** | **463 896** |
| **FORÊTS, FAUNE ET PARCS** | | | | | | |
| Accessibilité aux terres de l'État à vocations faunique et multiressources | 540 | | 1 457 | | 1 997 | 224 |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 724 | | 2 | | 727 | 1 740 |
| **Total du portefeuille** | **1 264** | | **1 459** | | **2 724** | **1 964** |

**REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | Revenus divers | + Transferts du gouvernement fédéral | = TOTAL 2015 | TOTAL 2014 |
|---|---|---|---|---|
| **IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION** | | | | |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 4 663 | | 4 663 | 3 394 |
| **Total du portefeuille** | **4 663** | **-** | **4 663** | **3 394** |
| **JUSTICE** | | | | |
| Application de l'Accord relatif à la Loi sur les contraventions | | 433 | 433 | 544 |
| **Total du portefeuille** | **-** | **433** | **433** | **544** |
| **RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE** | | | | |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | | | | 283 |
| **Total du portefeuille** | **-** | **-** | **-** | **283** |
| **SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX** | | | | |
| Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile | 107 969 | | 107 969 (3) | 86 524 |
| Financement de services aux personnes âgées en perte d'autonomie | 30 043 | | 30 043 | 29 633 |
| Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | 21 122 | | 21 122 | 22 165 |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 788 | 7 497 | 8 285 | 7 089 |
| Mise en œuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux | 8 826 | | 8 826 | 16 599 |
| **Total du portefeuille** | **168 748** | **7 497** | **176 245** | **162 011** |
| **SÉCURITÉ PUBLIQUE** | | | | |
| Administration de la Loi sur les armes à feu | | 4 948 | 4 948 | 5 354 |
| Financement des unités autonomes de service | 3 653 | | 3 653 | 3 124 |
| Financement du programme conjoint de protection civile | | | | 358 |
| Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | 3 062 | | 3 062 | 3 000 |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 783 | 81 143 | 81 926 (4) | 52 656 |
| **Total du portefeuille** | **7 498** | **86 091** | **93 589** | **64 492** |
| **TRANSPORTS** | | | | |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | | 383 | 383 | 206 |
| **Total du portefeuille** | **-** | **383** | **383** | **206** |
| **TRAVAIL** | | | | |
| Financement du bureau d'évaluation médicale | 2 794 | | 2 794 | 2 532 |
| Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 378 | | 378 | 361 |
| **Total du portefeuille** | **3 172** | **-** | **3 172** | **2 893** |
| **TOTAL** | **212 338** | **788 062** | **1 000 400** | **1 010 743** |

(3) L'augmentation des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique principalement par un redressement à la baisse des revenus de 2014, en raison des résultats du bilan routier de 2013 qui furent meilleurs que prévus.

(4) L'augmentation des revenus de 2015 comparativement à ceux de 2014 s'explique par une augmentation des coûts de décontamination liés à la tragédie survenue le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic

## DÉPENSES PAR MISSIONS POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | | SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX + | ÉDUCATION ET CULTURE + |
|---|---|---|---|
| | **ASSEMBLÉE NATIONALE** | | |
| 1 | Revenus autonomes de l'Assemblée nationale | | |
| | **Total du portefeuille** | - | - |
| | **AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE** | | |
| 2 | Fonds de stimulation de l'infrastructure | | |
| 3 | Infrastructures 2005 | | |
| 4 | Infrastructures 2008 | | |
| | **Total du portefeuille** | - | - |
| | **AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION** | | |
| 5 | Financement de certaines activités en agriculture et dans le secteur des pêches | | |
| 6 | Financement des programmes de gestion des risques agricoles | | |
| 7 | Financement du programme d'aide ponctuelle aux éleveurs de chevaux Standardbred | | |
| 8 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | - | - |
| | **CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE** | | |
| 9 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | - | - |
| | **CONSEIL EXÉCUTIF** | | |
| 10 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | - | - |
| | **CULTURE ET COMMUNICATIONS** | | |
| 11 | Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics | | 1 500 |
| 12 | Financement des unités autonomes de service | | 1 363 |
| 13 | Fonds de stimulation de l'infrastructure | | |
| 14 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | 888 |
| 15 | Infrastructures 2008 | | 17 709 |
| 16 | Soutien à l'orchestre symphonique de Montréal | | 8 500 |
| | **Total du portefeuille** | - | **29 960** |
| | **DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES** | | |
| 17 | Financement des unités autonomes de service | | |
| 18 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | - | - |
| | **ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS** | | |
| 19 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| 20 | Programme d'infrastructure du savoir | | |
| | **Total du portefeuille** | - | - |

| ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT | + | SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET JUSTICE | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 956 | | 956 | 845 | 1 |
| **-** | | **-** | | **956** | | **956** | **845** | |
| 9 | | | | | | 9 | | 2 |
| 547 | | | | | | 547 | 7 947 | 3 |
| 64 473 | | | | | | 64 473 | 85 802 | 4 |
| **65 029** | | **-** | | **-** | | **65 029** | **93 748** | |
| 5 233 | | | | | | 5 233 | 6 421 | 5 |
| 98 360 | | | | | | 98 360 | 118 440 | 6 |
| | | | | | | | 121 | 7 |
| 2 359 | | | | | | 2 359 | 2 730 | 8 |
| **105 953** | | **-** | | **-** | | **105 953** | **127 712** | |
| | | | | | | | 85 | 9 |
| **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **85** | |
| | | | | 86 | | 86 | 66 | 10 |
| **-** | | **-** | | **86** | | **86** | **66** | |
| | | | | | | 1 500 | 1 800 | 11 |
| | | | | | | 1 363 | 1 025 | 12 |
| | | | | | | | 129 | 13 |
| | | | | | | 888 | 3 | 14 |
| | | | | | | 17 709 | 9 986 | 15 |
| | | | | | | 8 500 | 8 500 | 16 |
| **-** | | **-** | | **-** | | **29 960** | **21 441** | |
| 3 314 | | | | | | 3 314 | 2 274 | 17 |
| 1 621 | | | | | | 1 621 | 1 778 | 18 |
| **4 936** | | **-** | | **-** | | **4 936** | **4 053** | |
| 874 | | | | | | 874 | 835 | 19 |
| 5 222 | | | | | | 5 222 | 2 806 | 20 |
| **6 095** | | **-** | | **-** | | **6 095** | **3 641** | |

**DÉPENSES PAR MISSIONS POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | | SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX + | ÉDUCATION ET CULTURE + |
|---|---|---|---|
| | **ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT** | | |
| 21 | Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde | | 26 730 |
| 22 | Financement des immobilisations des commissions scolaires Cree et Kativik et de l'École des Naskapis | | 10 537 |
| 23 | Formation dans les pénitenciers fédéraux | | 3 835 |
| 24 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | 673 |
| | **Total du portefeuille** | – | **41 775** |
| | **EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE** | | |
| 25 | Financement des projets pilotes pour les travailleurs âgés | | |
| 26 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | – | – |
| | **ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES** | | |
| 27 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | – | – |
| | **ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE** | | |
| 28 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | 354 |
| | **Total du portefeuille** | – | **354** |
| | **FINANCES** | | |
| 29 | Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur l'essence | | |
| 30 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | – | – |
| | **FORÊTS, FAUNE ET PARCS** | | |
| 31 | Accessibilité aux terres de l'État à vocations faunique et multiressources | | |
| 32 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | – | – |
| | **IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION** | | |
| 33 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | 4 663 |
| | **Total du portefeuille** | – | **4 663** |
| | **JUSTICE** | | |
| 34 | Application de l'Accord relatif à la Loi sur les contraventions | | |
| | **Total du portefeuille** | – | – |
| | **RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE** | | |
| 35 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | – | – |

| ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT | + | SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET JUSTICE | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 26 730 | 28 776 | 21 |
| | | | | | | 10 537 | 9 983 | 22 |
| | | | | | | 3 835 | 4 063 | 23 |
| | | | | | | 673 | 1 393 | 24 |
| – | | – | | – | | **41 775** | **44 216** | |
| | | 5 232 | | | | 5 232 | 7 997 | 25 |
| 194 | | | | | | 194 | 141 | 26 |
| **194** | | **5 232** | | – | | **5 425** | **8 138** | |
| 390 | | | | | | 390 | 476 | 27 |
| **390** | | – | | – | | **390** | **476** | |
| | | | | | | 354 | 6 640 | 28 |
| – | | – | | – | | **354** | **6 640** | |
| 458 219 | | | | | | 458 219 | 463 550 | 29 |
| | | | | 12 | | 12 | 346 | 30 |
| **458 219** | | – | | **12** | | **458 231** | **463 896** | |
| 1 997 | | | | | | 1 997 | 224 | 31 |
| 727 | | | | | | 727 | 1 740 | 32 |
| **2 724** | | – | | – | | **2 724** | **1 964** | |
| | | | | | | 4 663 | 3 394 | 33 |
| – | | – | | – | | **4 663** | **3 394** | |
| | | | | 433 | | 433 | 544 | 34 |
| – | | – | | **433** | | **433** | **544** | |
| | | | | | | | 283 | 35 |
| – | | – | | – | | – | **283** | |

## DÉPENSES PAR MISSIONS POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | | SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX + | ÉDUCATION ET CULTURE + |
|---|---|---|---|
| | **SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX** | | |
| 36 | Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile | 107 969 | |
| 37 | Financement de services aux personnes âgées en perte d'autonomie | 30 043 | |
| 38 | Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | 21 122 | |
| 39 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 8 285 | |
| 40 | Mise en œuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux | 8 826 | |
| | **Total du portefeuille** | **176 245** | **-** |
| | **SÉCURITÉ PUBLIQUE** | | |
| 41 | Administration de la Loi sur les armes à feu | | |
| 42 | Financement des unités autonomes de service | | |
| 43 | Financement du programme conjoint de protection civile | | |
| 44 | Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | | |
| 45 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | **-** | **-** |
| | **TRANSPORTS** | | |
| 46 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | **-** | **-** |
| | **TRAVAIL** | | |
| 47 | Financement du bureau d'évaluation médicale | | |
| 48 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | | |
| | **Total du portefeuille** | **-** | **-** |
| | **TOTAL** | **176 245** | **76 753** |

| ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT | + | SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET JUSTICE | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 107 969 | 86 524 | 36 |
| | | | | | | 30 043 | 29 633 | 37 |
| | | | | | | 21 122 | 22 165 | 38 |
| | | | | | | 8 285 | 7 089 | 39 |
| | | | | | | 8 826 | 16 599 | 40 |
| - | | - | | - | | **176 245** | **162 011** | |
| | | | | 4 948 | | 4 948 | 5 354 | 41 |
| | | | | 3 653 | | 3 653 | 3 124 | 42 |
| | | | | | | | 358 | 43 |
| | | | | 3 062 | | 3 062 | 3 000 | 44 |
| | | | | 81 926 | | 81 926 | 52 656 | 45 |
| - | | - | | **93 589** | | **93 589** | **64 492** | |
| 383 | | | | | | 383 | 206 | 46 |
| **383** | | - | | - | | **383** | **206** | |
| | | | | 2 794 | | 2 794 | 2 532 | 47 |
| | | | | 378 | | 378 | 361 | 48 |
| - | | - | | **3 172** | | **3 172** | **2 893** | |
| **643 922** | | **5 232** | | **98 249** | | **1 000 400** | **1 010 743** | |

## DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | | TRANSFERT + |
|---|---|---|
| | **ASSEMBLÉE NATIONALE** | |
| 1 | Revenus autonomes de l'Assemblée nationale | |
| | **Total du portefeuille** | - |
| | **AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE** | |
| 2 | Fonds de stimulation de l'infrastructure | 9 |
| 3 | Infrastructures 2005 | 547 |
| 4 | Infrastructures 2008 | 61 682 |
| | **Total du portefeuille** | **62 238** |
| | **AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION** | |
| 5 | Financement de certaines activités en agriculture et dans le secteur des pêches | 5 233 |
| 6 | Financement des programmes de gestion des risques agricoles | 96 638 |
| 7 | Financement du programme d'aide ponctuelle aux éleveurs de chevaux Standardbred | |
| 8 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 803 |
| | **Total du portefeuille** | **102 674** |
| | **CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE** | |
| 9 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | - |
| | **CONSEIL EXÉCUTIF** | |
| 10 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | - |
| | **CULTURE ET COMMUNICATIONS** | |
| 11 | Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics | |
| 12 | Financement des unités autonomes de service | |
| 13 | Fonds de stimulation de l'infrastructure | |
| 14 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 875 |
| 15 | Infrastructures 2008 | 17 709 |
| 16 | Soutien à l'orchestre symphonique de Montréal | 8 500 |
| | **Total du portefeuille** | **27 084** |
| | **DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES** | |
| 17 | Financement des unités autonomes de service | |
| 18 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | 203 |
| | **Total du portefeuille** | **203** |
| | **ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS** | |
| 19 | Formation, partenariat et organisation d'évènements spéciaux | |
| 20 | Programme d'infrastructure du savoir | 5 222 |
| | **Total du portefeuille** | **5 222** |

| RÉMUNÉRATION | + FONCTIONNEMENT | = TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| 262 | 694 | 956 | 845 | 1 |
| **262** | **694** | **956** | **845** | |
| | | 9 | | 2 |
| | | 547 | 7 947 | 3 |
| 579 | 2 211 | 64 473 | 85 802 | 4 |
| **579** | **2 211** | **65 029** | **93 748** | |
| | | 5 233 | 6 421 | 5 |
| 600 | 1 122 | 98 360 | 118 440 | 6 |
| | | | 121 | 7 |
| 85 | 1 472 | 2 359 | 2 730 | 8 |
| **685** | **2 594** | **105 953** | **127 712** | |
| | | | 85 | 9 |
| **-** | **-** | **-** | **85** | |
| | 86 | 86 | 66 | 10 |
| **-** | **86** | **86** | **66** | |
| 473 | 1 028 | 1 500 | 1 800 | 11 |
| 600 | 763 | 1 363 | 1 025 | 12 |
| | | | 129 | 13 |
| | 13 | 888 | 3 | 14 |
| | | 17 709 | 9 986 | 15 |
| | | 8 500 | 8 500 | 16 |
| **1 073** | **1 803** | **29 960** | **21 441** | |
| 1 339 | 1 975 | 3 314 | 2 274 | 17 |
| 839 | 580 | 1 621 | 1 778 | 18 |
| **2 178** | **2 555** | **4 936** | **4 053** | |
| | 874 | 874 | 835 | 19 |
| | | 5 222 | 2 806 | 20 |
| **-** | **874** | **6 095** | **3 641** | |

## DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | | TRANSFERT + |
|---|---|---|
| | **ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT** | |
| 21 | Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde | 25 613 |
| 22 | Financement des immobilisations des commissions scolaires Cree et Kativik et de l'École des Naskapis | 10 537 |
| 23 | Formation dans les pénitenciers fédéraux | 3 835 |
| 24 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 645 |
| | **Total du portefeuille** | **40 630** |
| | **EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE** | |
| 25 | Financement des projets pilotes pour les travailleurs âgés | 5 232 |
| 26 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | **5 232** |
| | **ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES** | |
| 27 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | **-** |
| | **ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE** | |
| 28 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 224 |
| | **Total du portefeuille** | **224** |
| | **FINANCES** | |
| 29 | Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur l'essence | 458 219 |
| 30 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | **458 219** |
| | **FORÊTS, FAUNE ET PARCS** | |
| 31 | Accessibilité aux terres de l'État à vocations faunique et multiressources | |
| 32 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | **-** |
| | **IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION** | |
| 33 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | **-** |
| | **JUSTICE** | |
| 34 | Application de l'Accord relatif à la Loi sur les contraventions | |
| | **Total du portefeuille** | **-** |
| | **RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE** | |
| 35 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | **-** |

| RÉMUNÉRATION | + | FONCTIONNEMENT | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | 897 | | 26 730 | 28 776 | 21 |
| | | | | 10 537 | 9 983 | 22 |
| | | | | 3 835 | 4 063 | 23 |
| | | 28 | | 673 | 1 393 | 24 |
| **220** | | **925** | | **41 775** | **44 216** | |
| | | | | 5 232 | 7 997 | 25 |
| 103 | | 90 | | 194 | 141 | 26 |
| **103** | | **90** | | **5 425** | **8 138** | |
| | | 390 | | 390 | 476 | 27 |
| - | | **390** | | **390** | **476** | |
| | | 131 | | 354 | 6 640 | 28 |
| - | | **131** | | **354** | **6 640** | |
| | | | | 458 219 | 463 550 | 29 |
| | | 12 | | 12 | 346 | 30 |
| - | | **12** | | **458 231** | **463 896** | |
| | | 1 997 | | 1 997 | 224 | 31 |
| 614 | | 112 | | 727 | 1 740 | 32 |
| **614** | | **2 109** | | **2 724** | **1 964** | |
| 2 030 | | 2 633 | | 4 663 | 3 394 | 33 |
| **2 030** | | **2 633** | | **4 663** | **3 394** | |
| | | 433 | | 433 | 544 | 34 |
| - | | **433** | | **433** | **544** | |
| | | | | | 283 | 35 |
| - | | - | | - | **283** | |

## DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | | TRANSFERT + |
|---|---|---|
| | **SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX** | |
| 36 | Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile | 107 969 |
| 37 | Financement de services aux personnes âgées en perte d'autonomie | 30 043 |
| 38 | Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | 19 687 |
| 39 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 7 891 |
| 40 | Mise en œuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux | 10 587 |
| | **Total du portefeuille** | **176 177** |
| | **SÉCURITÉ PUBLIQUE** | |
| 41 | Administration de la Loi sur les armes à feu | |
| 42 | Financement des unités autonomes de service | |
| 43 | Financement du programme conjoint de protection civile | |
| 44 | Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | |
| 45 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 39 136 |
| | **Total du portefeuille** | **39 136** |
| | **TRANSPORTS** | |
| 46 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | **–** |
| | **TRAVAIL** | |
| 47 | Financement du bureau d'évaluation médicale | |
| 48 | Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| | **Total du portefeuille** | **–** |
| | **TOTAL** | **917 038** |

| RÉMUNÉRATION | + | FONCTIONNEMENT | = | TOTAL 2015 | TOTAL 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 107 969 | 86 524 | 36 |
| | | | | 30 043 | 29 633 | 37 |
| 83 | | 1 352 | | 21 122 | 22 165 | 38 |
| 185 | | 209 | | 8 285 | 7 089 | 39 |
| | | (1 762) | | 8 826 | 16 599 | 40 |
| **268** | | **(201)** | | **176 245** | **162 011** | |
| 4 129 | | 819 | | 4 948 | 5 354 | 41 |
| 2 557 | | 1 096 | | 3 653 | 3 124 | 42 |
| | | | | | 358 | 43 |
| 2 664 | | 399 | | 3 062 | 3 000 | 44 |
| 2 664 | | 40 126 | | 81 926 | 52 656 | 45 |
| **12 014** | | **42 439** | | **93 589** | **64 492** | |
| 24 | | 358 | | 383 | 206 | 46 |
| **24** | | **358** | | **383** | **206** | |
| 1 150 | | 1 644 | | 2 794 | 2 532 | 47 |
| 193 | | 186 | | 378 | 361 | 48 |
| **1 343** | | **1 829** | | **3 172** | **2 893** | |
| **21 395** | | **61 967** | | **1 000 400** | **1 010 743** | |

PARTIE B

# FONDS SPÉCIAUX

# 1. RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

# RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**

---

Le Parlement autorise le ministre ou l'organisme responsable d'un fonds spécial, par l'approbation des prévisions annuelles de dépenses et d'investissements du fonds spécial conformément à l'article 48 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), à effectuer des dépenses et des investissements à même les sommes portées au crédit du fonds spécial. Cette approbation se fait dans le cadre de l'adoption de lois sur les crédits ou de lois particulières, notamment lors de la constitution d'un fonds spécial. Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, un mandat spécial, émis en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01), peut autoriser que des dépenses et des investissements soient portés au crédit des fonds spéciaux. Ces autorisations ne valent que pour l'année financière sur laquelle portent les prévisions.

À la fin de l'année financière, pour chacun des fonds spéciaux, les dépenses et les investissements réellement effectués sont comparés aux sommes approuvées par le Parlement pour cette année financière. Chacun des excédents constatés doit faire l'objet d'un rapport dans les comptes publics conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière. Tout solde inutilisé d'une somme approuvée de dépenses ou d'investissements est périmé. Toute somme excédentaire de dépenses ou d'investissements d'un fonds spécial sur les prévisions approuvés à cet égard est soumise à l'approbation du Parlement, lors de l'adoption des prévisions de ce fonds pour l'année financière suivant celle où cet excédent a été constaté.

Pour l'année financière terminée le 31 mars 2015, des excédents de dépenses et d'investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées ont été constatés pour les fonds suivants :

| **Portefeuilles ministériels et fonds spéciaux**<br>(en milliers de dollars) | **Excédents des dépenses** | **Excédents des investissements** |
|---|---|---|
| Économie, Innovation et Exportations | | |
| Fonds du développement économique | 4 984 | — |
| Énergie et Ressources naturelles | | |
| Fonds des ressources naturelles | — | 651 |
| Finances | | |
| Fonds du Bureau de décision et de révision | 47 | — |
| Fonds relatif à l'administration fiscale | 10 826 | — |

| **Portefeuilles ministériels et fonds spéciaux**<br>(en milliers de dollars) | **Excédents des dépenses** | **Excédents des investissements** |
|---|---|---|
| Justice | | |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 4 880 | — |
| Transports | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | — | 8 872 |

Le sous-ministre des Finances,

Luc Monty

Le contrôleur des finances,

Simon-Pierre Falardeau, CPA, CA

Québec, le 24 novembre 2015

# 2. RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds de développement régional | 44 238 | 44 238 | - |
| | 44 238 | 44 238 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds de développement régional | - | - | - |
| | - | - | - |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 42 015 | 41 994 | 41 074 |
| Autres revenus | 2 244 | 2 244 | 2 980 |
| **Total des revenus** | **44 259** | **44 238** | **44 055** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 44 238 | 44 238 | 44 055 |
| **Total des dépenses** | **44 238** | **44 238** | **44 055** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 21 | - | - |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 10 155 | - | - |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 10 176 | - | - |
| **Investissements** | - | - | - |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds relatif à certains sinistres | 1 608 | 1 554 | - |
| | 1 608 | 1 554 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds relatif à certains sinistres | | | |
| Année courante | 7 245 | 4 322 | |
| Redressements des années antérieures | | (5) | |
| | 7 245 | 4 317 | - |
| | 7 245 | 4 317 | - |

**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**

**FONDS RELATIF À CERTAINS SINISTRES**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 (1) |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 625 | 570 | 580 |
| Autres revenus | 983 | 983 | – |
| **Total des revenus** | **1 608** | **1 554** | **580** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 1 608 | 1 554 | 580 |
| **Total des dépenses** | **1 608** | **1 554** | **580** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | – | – | – |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | – | – | – |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | – | – | – |
| **Investissements avant redressements** | 7 245 | 4 322 | 3 339 |
| **Redressements des années antérieures** | – | (5) | – |
| **Investissements redressés** | **7 245** | **4 317** | **3 339** |

(1) Les données de l'année financière 2014 ont été retraitées pour tenir compte du redressement des années antérieures établi en 2015.

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds du patrimoine culturel québécois | 16 616 | 12 662 | - |
| | 16 616 | 12 662 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds du patrimoine culturel québécois | - | - | - |
| | - | - | - |

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

**FONDS DU PATRIMOINE CULTUREL QUÉBÉCOIS**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 15 713 | 15 757 (1) | 15 713 |
| **Total des revenus** | **15 713** | **15 757** | **15 713** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 16 616 | 12 662 | 12 657 |
| **Total des dépenses** | **16 616** | **12 662** | **12 657** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (902) | 3 095 | 3 056 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 24 338 | 24 336 | 21 280 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 23 436 | 27 431 | 24 336 |
| **Investissements** | - | - | - |

(1) Cette somme inclut 15 500 k$ provenant de la taxe sur le tabac (15 500 k$ en 2014)

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds vert | 519 229 | 395 016 | - |
| | 519 229 | 395 016 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds vert | | | |
| Année courante | 8 352 | 3 209 | |
| Redressements des années antérieures | | (504) | |
| | 8 352 | 2 705 | - |
| | 8 352 | 2 705 | - |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**FONDS VERT**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 (1) |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | – | – | – |
| Autres revenus | 504 201 | 544 574 (2) | 356 973 |
| **Total des revenus** | **504 201** | **544 574** | **356 973** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 519 229 | 395 016 | 344 283 |
| **Total des dépenses** | **519 229** | **395 016** | **344 283** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (15 028) | 149 558 | 12 689 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 499 435 | 511 293 | 498 603 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 484 407 | 660 851 | 511 293 |
| **Investissements avant redressements** | 8 352 | 3 209 | 6 108 |
| **Redressements des années antérieures** | – | (504) | (504) |
| **Investissements redressés** | **8 352** | **2 705** | **5 604** |

(1) Les données de l'année financière 2014 ont été retraitées pour tenir compte du redressement des années antérieures établi en 2015.

(2) Cette somme inclut 402 124 k$ provenant de droits d'émission de gaz à effet de serre (217 271 k$ en 2014), 123 115 k$ provenant d'autres droits et de permis (123 476 k$ en 2014) et 5 182 k$ provenant de transferts du gouvernement fédéral (5 336 k$ en 2014).

**ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds du développement économique | 307 872 | 312 856 | (4 984) |
| | 307 872 | 312 856 | (4 984) |
| **Investissements** | | | |
| Fonds du développement économique | - | - | - |
| | - | - | - |

**ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS**

**FONDS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 183 242 | 183 430 | 224 444 |
| Autres revenus | 124 630 | 129 426 | 121 275 |
| **Total des revenus** | **307 872** | **312 856** | **345 719** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 307 872 | 312 856 | 345 719 |
| **Total des dépenses** | **307 872** | **312 856** | **345 719** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | - | - | - |
| **Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début** | 55 820 | 82 984 | 82 984 |
| **Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin** | 55 820 | 82 984 | 82 984 |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s | - | (87 981) | (46 952) |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 55 820 | (4 997) | 36 032 |
| **Investissements** | - | - | - |

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | 71 983 | 55 293 | - |
| | 71 983 | 55 293 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | - | - | - |
| | - | - | - |

**ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT**

**FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 61 648 | 56 850 (1) | 56 790 |
| **Total des revenus** | **61 648** | **56 850** | **56 790** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 71 983 | 55 293 | 52 608 |
| **Total des dépenses** | **71 983** | **55 293** | **52 608** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (10 335) | 1 558 | 4 183 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 164 790 | 175 643 | 171 460 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 154 455 | 177 200 | 175 643 |
| **Investissements** | - | - | - |

(1) Cette somme inclut 55 000 k$ provenant de la taxe sur le tabac (55 000 k$ en 2014).

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | 24 124 | 22 722 | - |
| Fonds de développement du marché du travail | 1 039 314 | 1 002 899 | - |
| Fonds des biens et des services | 90 458 | 70 012 | - |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 18 494 | 12 892 | - |
| Fonds québécois d'initiatives sociales | 20 712 | 20 359 | - |
| | 1 193 101 | 1 128 885 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | - | - | - |
| Fonds de développement du marché du travail | - | - | - |
| Fonds des biens et des services | 500 | 365 | - |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 18 000 | 12 213 | - |
| Fonds québécois d'initiatives sociales | - | - | - |
| | 18 500 | 12 578 | - |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**FONDS D'AIDE À L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 3 643 | 3 618 | 3 722 |
| Autres revenus | 19 400 | 19 641 | 19 215 |
| **Total des revenus** | **23 043** | **23 259** | **22 937** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 24 124 | 22 722 | 23 019 |
| **Total des dépenses** | **24 124** | **22 722** | **23 019** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (1 081) | 537 | (83) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 2 195 | 2 195 | 2 278 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 1 114 | 2 732 | 2 195 |
| **Investissements** | - | - | - |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 930 093 | 992 171 | 1 012 308 |
| Autres revenus | 93 221 | 13 241 [1] | 18 138 |
| **Total des revenus** | **1 023 314** | **1 005 412** | **1 030 446** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 1 039 314 | 1 002 899 | 1 049 098 |
| **Total des dépenses** | **1 039 314** | **1 002 899** | **1 049 098** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (16 000) | 2 512 | (18 652) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 27 818 | 30 151 | 48 804 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 11 818 | 32 663 | 30 151 |
| **Investissements** | - | - | - |

(1) Cette somme inclut 1 115 k$ provenant de permis de qualification (1 173 k$ en 2014) et 5 563 k$ provenant de transferts du gouvernement fédéral (7 997 k$ en 2014).

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**FONDS DES BIENS ET DES SERVICES**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 39 778 | 27 839 | 32 670 |
| Autres revenus | 43 679 | 42 260 | 40 272 |
| **Total des revenus** | **83 458** | **70 100** | **72 943** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 90 458 | 70 012 | 85 908 |
| **Total des dépenses** | **90 458** | **70 012** | **85 908** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (7 000) | 87 | (12 966) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 18 239 | 17 270 | 30 236 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 11 239 | 17 358 | 17 270 |
| **Investissements** | **500** | **365** | **2 805** |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**FONDS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 17 626 | 12 295 | 12 252 |
| Autres revenus | 868 | 597 | 3 535 |
| **Total des revenus** | **18 494** | **12 892** | **15 787** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 18 494 | 12 892 | 15 787 |
| **Total des dépenses** | **18 494** | **12 892** | **15 787** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | - | - | - |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | - | - | - |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | - | - | - |
| **Investissements** | **18 000** | **12 213** | **9 865** |

**EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**

**FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 20 393 | 20 385 | 18 893 |
| Autres revenus | - | 51 | 745 |
| **Total des revenus** | **20 393** | **20 437** | **19 637** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 20 712 | 20 359 | 26 691 |
| **Total des dépenses** | **20 712** | **20 359** | **26 691** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (319) | 78 | (7 054) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 1 019 | 1 037 | 8 090 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 699 | 1 114 | 1 037 |
| **Investissements** | - | - | - |

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds des ressources naturelles | 198 057 | 152 430 | - |
| Fonds d'information sur le territoire | 122 131 | 113 039 | - |
| | 320 188 | 265 469 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds des ressources naturelles | 441 | 1 092 | (651) |
| Fonds d'information sur le territoire | 52 543 | 45 142 | - |
| | 52 983 | 46 235 | (651) |

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**FONDS DES RESSOURCES NATURELLES**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 1 461 | 2 380 | 2 561 |
| Autres revenus | 185 188 | 147 740 (1) | 99 889 |
| **Total des revenus** | **186 649** | **150 120** | **102 450** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 198 057 | 152 430 | 107 390 |
| **Total des dépenses** | **198 057** | **152 430** | **107 390** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (11 409) | (2 310) | (4 939) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 45 730 | 53 004 | 57 943 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 34 321 | 50 694 | 53 004 |
| **Investissements** | **441** | **1 092** | **132** |

Note : Le Fonds des ressources naturelles, institué par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25.2), est composé de différents volets d'activités. Les données financières de tous ces volets sont cumulées et présentées dans le portefeuille Énergie et Ressources naturelles, à l'exception des données financières du volet « Aménagement durable du territoire forestier » qui sont présentées, depuis 2014-2015, dans le portefeuille Forêts, Faune et Parcs.

(1) Cette somme inclut 20 000 k$ provenant de droits de ressources minières (20 000 k$ en 2014) et 1 031 k$ provenant de droits et permis sur les hydrocarbures (1 190 k$ en 2014).

**ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES**

**FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 141 222 | 132 321 | 160 623 |
| **Total des revenus** | **141 222** | **132 321** | **160 623** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 122 131 | 113 039 | 108 912 |
| **Total des dépenses** | **122 131** | **113 039** | **108 912** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 19 092 | 19 282 | 51 711 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 418 831 | 424 595 | 672 884 |
| Affectation d'une partie du surplus cumulé au bénéfice du Fonds des générations | - | - | (300 000) |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 437 923 | 443 877 | 424 595 |
| **Investissements** | **52 543** | **45 142** | **53 543** |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | 28 269 | 27 002 | – |
| | 28 269 | 27 002 | – |
| **Investissements** | | | |
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | – | – | – |
| | – | – | – |

**ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE**

**FONDS POUR L'EXCELLENCE ET LA PERFORMANCE UNIVERSITAIRES**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 30 000 | 22 000 | 25 000 |
| Autres revenus | – | – | – |
| **Total des revenus** | **30 000** | **22 000** | **25 000** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 28 269 | 27 002 | 35 407 |
| **Total des dépenses** | **28 269** | **27 002** | **35 407** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 1 731 | (5 002) | (10 407) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 11 320 | 10 760 | 21 167 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 13 051 | 5 758 | 10 760 |
| **Investissements** | – | – | – |

**FAMILLE**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds de soutien aux proches aidants | – | – | – |
| Fonds pour le développement des jeunes enfants | 10 000 | 10 000 | – |
| | 10 000 | 10 000 | – |
| **Investissements** | | | |
| Fonds de soutien aux proches aidants | – | – | – |
| Fonds pour le développement des jeunes enfants | – | – | – |
| | – | – | – |

**FAMILLE**

**FONDS DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 15 172 | 15 162 (1) | 15 096 |
| **Total des revenus** | **15 172** | **15 162** | **15 096** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | - | - | - |
| **Total des dépenses** | - | - | - |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 15 172 | 15 162 | 15 096 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 26 889 | 26 889 | 11 793 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 42 061 | 42 051 | 26 889 |
| **Investissements** | - | - | - |

(1) Cette somme inclut 15 000 k$ provenant de la taxe sur le tabac (15 000 k$ en 2014)

**FAMILLE**

**FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 15 142 | 15 137 [1] | 15 101 |
| **Total des revenus** | **15 142** | **15 137** | **15 101** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 10 000 | 10 000 | - |
| **Total des dépenses** | **10 000** | **10 000** | - |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 5 142 | 5 137 | 15 101 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 27 711 | 27 711 | 12 610 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 32 853 | 32 848 | 27 711 |
| **Investissements** | - | - | - |

(1) Cette somme inclut 15 000 k$ provenant de la taxe sur le tabac (15 000 k$ en 2014).

## RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds de financement | 2 091 | 1 867 [1] | - |
| Fonds des générations | - | - | - |
| Fonds du Bureau de décision et de révision | 2 072 | 2 119 | (47) |
| Fonds du centre financier de Montréal | 1 438 | 1 430 | - |
| Fonds du développement nordique | 79 239 | 48 524 | - |
| Fonds relatif à l'administration fiscale | 906 503 | 917 329 | (10 826) |
| | 991 342 | 971 289 | (10 873) |
| **Investissements** | | | |
| Fonds de financement | - | - | - |
| Fonds des générations | - | - | - |
| Fonds du Bureau de décision et de révision | 25 | 19 | - |
| Fonds du centre financier de Montréal | - | - | - |
| Fonds du développement nordique | - | - | - |
| Fonds relatif à l'administration fiscale | - | - | - |
| | 25 | 19 | - |

(1) Ces dépenses excluent celles relatives au service de la dette. Les prévisions du service de la dette ne sont pas soumises à l'approbation du Parlement.

**FINANCES**

**FONDS DE FINANCEMENT**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | – | – | – |
| Autres revenus | 1 400 820 | 1 287 367 | 1 166 383 |
| **Total des revenus** | **1 400 820** | **1 287 367** | **1 166 383** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 2 091 | 1 887 | 1 670 |
| Service de la dette | 1 364 157 | 1 271 869 | 1 126 851 |
| **Total des dépenses** | **1 366 248** | **1 273 757** | **1 128 521** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 34 572 | 13 611 | 37 862 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 396 223 | 431 039 (1) | 355 486 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 430 795 | 444 650 | 393 349 |
| **Investissements** | – | – | – |

(1) Le surplus cumulé au début a été augmenté de 37 690 k$ pour tenir compte du transfert, en 2014-2015, de prêts à Financement-Québec.

**FINANCES**

**FONDS DES GÉNÉRATIONS**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | – | – | – |
| Autres revenus | 1 301 000 | 1 279 354 | 1 121 035 |
| **Total des revenus** | **1 301 000** | **1 279 354** | **1 121 035** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | – | – | – |
| **Total des dépenses** | – | – | – |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 1 301 000 | 1 279 354 | 1 121 035 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 5 659 353 | 5 659 388 | 5 238 353 |
| Remboursement des emprunts venant à échéance | – | – | (1 000 000) |
| Affectation d'une partie du surplus cumulé du Fonds d'information sur le territoire | – | – | 300 000 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 6 960 353 | 6 938 742 | 5 659 388 |
| **Investissements** | – | – | – |

## FONDS DU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
## RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | – | – | – |
| Autres revenus | 1 651 | 1 642 (1) | 1 555 |
| **Total des revenus** | **1 651** | **1 642** | **1 555** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 2 072 | 2 119 | 1 749 |
| **Total des dépenses** | **2 072** | **2 119** | **1 749** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (421) | (477) | (194) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 3 161 | 3 147 | 3 342 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 2 740 | 2 670 | 3 147 |
| **Investissements** | **25** | **19** | **16** |

(1) Cette somme inclut 5 k$ provenant de la tarification de droits, d'honoraires et d'autres frais afférents aux demandes entendues par le Bureau (6 k$ en 2014)

## FONDS DU CENTRE FINANCIER DE MONTRÉAL
## RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 338 | 338 | 310 |
| Autres revenus | 633 | 699 [1] | 817 |
| **Total des revenus** | **971** | **1 037** | **1 126** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 1 438 | 1 430 | 1 350 |
| **Total des dépenses** | **1 438** | **1 430** | **1 350** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (467) | (393) | (224) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 3 397 | 3 451 | 3 675 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 2 930 | 3 058 | 3 451 |
| **Investissements** | – | – | – |

(1) Cette somme provient de la tarification des frais pour l'examen de demandes de certificat ou d'attestation (817 k$ en 2014).

## FONDS DU DÉVELOPPEMENT NORDIQUE
## RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | – | – | – |
| Autres revenus | 74 207 | 74 387 [1] | 57 053 |
| **Total des revenus** | **74 207** | **74 387** | **57 053** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 79 239 | 48 524 | 34 440 |
| **Total des dépenses** | **79 239** | **48 524** | **34 440** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (5 032) | 25 863 | 22 613 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 60 087 | 85 539 | 62 926 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 55 055 | 111 403 | 85 539 |
| **Investissements** | – | – | – |

(1) Cette somme inclut 44 131 k$ provenant de l'impôt sur le revenu des particuliers (29 742 k$ en 2014) et 18 904 k$ provenant de l'impôt des sociétés (16 293 k$ en 2014).

## FONDS RELATIF À L'ADMINISTRATION FISCALE
## RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | – | – | – |
| Autres revenus | 906 503 | 917 329 (1) | 849 093 |
| **Total des revenus** | **906 503** | **917 329** | **849 093** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 906 503 | 917 329 | 849 093 |
| **Total des dépenses** | **906 503** | **917 329** | **849 093** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | – | – | – |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | – | – | – |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | – | – | – |
| **Investissements** | – | – | – |

(1) Cette somme inclut 733 863 k$ provenant de l'impôt sur le revenu des particuliers (679 274 k$ en 2014) et 183 466 k$ provenant de l'impôt des sociétés (169 819 k$ en 2014).

**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds des ressources naturelles – Volet aménagement durable du territoire forestier | 485 619 | 437 194 | – |
| | 485 619 | 437 194 | – |
| **Investissements** | | | |
| Fonds des ressources naturelles – Volet aménagement durable du territoire forestier | 12 000 | 4 048 | – |
| | 12 000 | 4 048 | – |

**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**

**FONDS DES RESSOURCES NATURELLES – VOLET AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 214 014 | 201 696 | 208 808 |
| Autres revenus | 256 822 (1) | 247 287 (2) | 229 207 |
| **Total des revenus** | **470 837** | **448 983** | **438 015** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 485 619 | 437 194 | 432 644 |
| **Total des dépenses** | **485 619** | **437 194** | **432 644** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (14 782) | 11 789 | 5 371 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 22 273 | 22 274 | 16 903 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 7 491 | 34 063 | 22 274 |
| **Investissements** | **12 000** | **4 048** | **6 505** |

Note : Le Fonds des ressources naturelles, institué par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25.2), est composé de différents volets d'activités. Les données financières du volet « Aménagement durable du territoire forestier » sont présentées, depuis 2014-2015, dans le portefeuille Forêts, Faune et Parcs. Les données financières de tous les autres volets sont cumulées et présentées dans le portefeuille Énergie et Ressources naturelles.

(1) Ce montant inclut 17 222 k$ financé par le portefeuille ministériel.

(2) Cette somme inclut 239 000 k$ provenant de permis de ressources forestières (220 000 k$ en 2014).

**JUSTICE**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds Accès Justice | 10 924 | 9 048 | - |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels | 21 733 | 19 520 | - |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 24 435 | 29 315 | (4 880) |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec | | | |
| Année courante | 39 296 | 36 572 | |
| Redressements des années antérieures | | 344 | |
| | 39 296 | 36 916 | - |
| | 96 388 | 94 798 | (4 880) |
| **Investissements** | | | |
| Fonds Accès Justice | 3 | - | - |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels | 107 | 7 | - |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 4 354 | 1 016 | - |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec | 1 166 | 408 | - |
| | 5 630 | 1 431 | - |

**JUSTICE**

**FONDS ACCÈS JUSTICE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 1 875 | 1 399 | 2 580 |
| Autres revenus | 9 057 | 9 888 [1] | 9 826 |
| **Total des revenus** | **10 931** | **11 287** | **12 407** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 10 924 | 9 048 | 9 103 |
| **Total des dépenses** | **10 924** | **9 048** | **9 103** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 7 | 2 239 | 3 304 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 2 762 | 3 090 | (214) |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 2 770 | 5 329 | 3 090 |
| **Investissements** | **3** | **-** | **-** |

(1) Cette somme inclut 2 713 k$ provenant de transferts du gouvernement fédéral (2 700 k$ en 2014)

**JUSTICE**

**FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 10 | 16 745 | 10 290 |
| Autres revenus | 17 951 | 6 262 | 4 249 |
| **Total des revenus** | **17 962** | **23 007** | **14 538** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 21 733 | 19 520 | 20 024 |
| **Total des dépenses** | **21 733** | **19 520** | **20 024** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (3 772) | 3 487 | (5 485) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 21 861 | 22 326 | 27 812 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 18 089 | 25 814 | 22 326 |
| **Investissements** | **107** | **7** | **6** |

**FONDS DES REGISTRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 30 815 | 32 875 | 32 481 |
| **Total des revenus** | **30 815** | **32 875** | **32 481** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 24 435 | 29 315 | 17 799 |
| **Total des dépenses** | **24 435** | **29 315** | **17 799** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 6 380 | 3 561 | 14 682 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 97 524 | 97 524 | 82 841 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 103 904 | 101 084 | 97 524 |
| **Investissements** | **4 354** | **1 016** | **1 266** |

**JUSTICE**

**FONDS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 (1) |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 13 422 | 12 937 | 12 632 |
| Autres revenus | 24 067 | 24 469 | 22 934 |
| **Total des revenus** | **37 488** | **37 406** | **35 565** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 39 296 | 36 572 | 34 404 |
| **Total des dépenses** | **39 296** | **36 572** | **34 404** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (1 807) | 834 | 1 162 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 7 298 | 10 282 | 8 776 |
| **Redressements des années antérieures** | | | |
| Revenus | - | - | - |
| Dépenses | - | (344) | - |
| **Total des redressements des années antérieures** | - | (344) | - |
| **Surplus (déficit) cumulé au début redressé** | 7 298 | 9 937 | 8 776 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 5 490 | 10 772 | 9 937 |
| **Investissements** | **1 166** | **408** | **1 084** |

(1) Les données de l'année financière 2014 ont été retraitées pour tenir compte du redressement des années antérieures établi en 2015.

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux | 1 545 000 | 1 535 677 | - |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 187 636 | 166 946 | - |
| Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie | 10 000 | 10 000 | - |
| | 1 742 636 | 1 712 623 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux | - | - | - |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 1 522 | 1 453 | - |
| Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie | - | - | - |
| | 1 522 | 1 453 | - |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**FONDS DE FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 1 545 000 | 1 559 568 (1) | 1 386 944 |
| **Total des revenus** | **1 545 000** | **1 559 568** | **1 386 944** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 1 545 000 | 1 535 677 | 1 513 373 |
| **Total des dépenses** | **1 545 000** | **1 535 677** | **1 513 373** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | - | 23 891 | (126 429) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 4 374 | (122 073) | 4 356 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 4 374 | (98 182) | (122 073) |
| **Investissements** | - | - | - |

(1) Cette somme inclut 394 000 k$ provenant de l'impôt sur le revenu des particuliers (305 000 k$ en 2014), 733 324 k$ provenant de la contribution santé (645 000 k$ en 2014) et 430 000 k$ provenant d'une affectation d'une partie des transferts du gouvernement fédéral (430 000 k$ en 2014).

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 (1) |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 155 117 | 137 652 | 78 582 |
| Autres revenus | 32 519 | 32 925 | 34 704 |
| **Total des revenus** | **187 636** | **170 577** | **113 286** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 187 636 | 166 946 | 111 183 |
| **Total des dépenses** | **187 636** | **166 946** | **111 183** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | - | 3 631 | 2 103 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 8 539 | 8 567 | 8 539 |
| **Redressements des années antérieures** | | | |
| Revenus | - | 3 908 | 1 834 |
| Dépenses | - | - | - |
| **Total des redressements des années antérieures** | - | 3 908 | 1 834 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début redressé** | 8 539 | 12 476 | 10 373 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 8 539 | 16 107 | 12 476 |
| **Investissements** | **1 522** | **1 453** | **409** |

(1) Les données de l'année financière 2014 ont été retraitées pour tenir compte du redressement des années antérieures établi en 2015.

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**FONDS POUR LA PROMOTION DES SAINES HABITUDES DE VIE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | – | – | – |
| Autres revenus | 20 088 | 20 083 (1) | 20 013 |
| **Total des revenus** | **20 088** | **20 083** | **20 013** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **Total des dépenses** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 10 08 | 10 083 | 10 013 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 10 029 | 10 029 | 16 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 20 118 | 20 112 | 10 029 |
| **Investissements** | – | – | – |

(1) Cette somme inclut 20 000 k$ provenant de la taxe sur le tabac (20 000 k$ en 2014).

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds des services de police | 582 086 | 570 468 | – |
| | 582 086 | 570 468 | – |
| **Investissements** | | | |
| Fonds des services de police | 23 051 | 16 117 | – |
| | 23 051 | 16 117 | – |

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

**FONDS DES SERVICES DE POLICE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 280 297 | 265 750 | 275 413 |
| Autres revenus | 301 788 | 304 718 | 296 611 |
| **Total des revenus** | **582 086** | **570 468** | **572 024** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 582 086 | 570 468 | 572 024 |
| **Total des dépenses** | **582 086** | **570 468** | **572 024** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | - | - | - |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | - | - | - |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | - | - | - |
| **Investissements** | **23 051** | **16 117** | **15 349** |

**TOURISME**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds de partenariat touristique | 144 772 | 138 065 | - |
| | 144 772 | 138 065 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds de partenariat touristique | 3 150 | 1 273 | - |
| | 3 150 | 1 273 | - |

**TOURISME**

**FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 56 219 | 53 345 | 64 537 |
| Autres revenus | 81 610 | 83 338 (1) | 75 708 |
| **Total des revenus** | **137 829** | **136 684** | **140 245** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 144 772 | 138 065 | 137 245 |
| **Total des dépenses** | **144 772** | **138 065** | **137 245** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (6 943) | (1 382) | 2 999 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 6 943 | 12 051 | 9 051 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | – | 10 669 | 12 051 |
| **Investissements** | **3 150** | **1 273** | **1 936** |

(1) Cette somme inclut 50 363 k$ provenant de la taxe sur l'hébergement (48 816 k$ en 2014) et 26 500 k$ provenant de la taxe de vente du Québec (22 500 k$ en 2014).

**TRANSPORTS**

**RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 119 949 | 109 699 | - |
| Fonds de la sécurité routière | 15 000 | 10 746 | - |
| Fonds des réseaux de transport terrestre | | | |
| Année courante | 3 297 271 | 3 197 435 | |
| Redressements des années antérieures | | (8 313) | |
| | 3 297 271 | 3 189 122 | - |
| | 3 432 220 | 3 309 568 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 45 433 | 54 304 | (8 872) |
| Fonds de la sécurité routière | 7 451 | 264 | - |
| Fonds des réseaux de transport terrestre | | | |
| Année courante | 2 437 497 | 1 908 882 | |
| Redressements des années antérieures | | (67 265) | |
| | 2 437 497 | 1 841 617 | - |
| | 2 490 380 | 1 896 185 | (8 872) |

**TRANSPORTS**

**FONDS DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 119 949 | 111 620 | 113 276 |
| **Total des revenus** | **119 949** | **111 620** | **113 276** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 119 949 | 109 699 | 112 714 |
| **Total des dépenses** | **119 949** | **109 699** | **112 714** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | - | 1 920 | 562 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 7 839 | 8 401 | 7 839 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 7 839 | 10 322 | 8 401 |
| **Investissements** | **45 433** | **54 304** | **41 055** |

**TRANSPORTS**

**FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financ ÷ par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 16 994 | 21 462 | 15 405 |
| **Total des revenus** | **16 994** | **21 462** | **15 405** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 15 000 | 10 746 | 7 388 |
| **Total des dépenses** | **15 000** | **10 746** | **7 388** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 1 994 | 10 716 | 8 017 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 17 781 | 18 908 | 10 891 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 19 774 | 29 623 | 18 908 |
| **Investissements** | **7 451** | **264** | **214** |

**TRANSPORTS**

**FONDS DES RÉSEAUX DE TRANSPORT TERRESTRE**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSFS ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 (1) |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 9 000 | - | 3 147 |
| Autres revenus | 3 572 447 | 3 556 516 (2) | 3 305 437 |
| **Total des revenus** | **3 581 447** | **3 556 516** | **3 308 585** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 3 297 271 | 3 197 435 | 2 998 019 |
| **Total des dépenses** | **3 297 271** | **3 197 435** | **2 998 019** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | 284 176 | 359 081 | 310 566 |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 2 197 020 | 2 089 226 | 1 773 323 |
| **Redressements des années antérieures** | | | |
| Revenus | - | (67 130) | (59 883) |
| Dépenses | - | 8 313 | 6 403 |
| **Total des redressements des années antérieures** | - | (58 817) | (53 480) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début redressé** | 2 197 020 | 2 030 409 | 1 719 843 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 2 481 196 | 2 389 490 | 2 030 409 |
| **Investissements avant redressements** | 2 437 497 | 1 908 882 | 2 110 388 |
| **Redressements des années antérieures** | - | (67 265) | (59 883) |
| **Investissements redressés** | **2 437 497** | **1 841 617** | **2 050 505** |

(1) Les données de l'année financière 2014 ont été retraitées pour tenir compte du redressement des années antérieures établi en 2015.

(2) Cette somme inclut 2 105 621 k$ provenant de la taxe sur les carburants (2 192 932 k$ en 2014), 962 957 k$ provenant de droits et permis relatifs aux véhicules automobiles (940 103 k$ en 2014) et 75 192 k$ provenant de transferts du gouvernement fédéral (99 398 k$ en 2014).

## RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | EXCÉDENTS |
|---|---|---|---|
| **Dépenses** | | | |
| Fonds de la Commission des lésions professionnelles | 66 699 | 65 763 | - |
| Fonds de la Commission des relations du travail | 20 456 | 19 070 | - |
| | 87 155 | 84 833 | - |
| **Investissements** | | | |
| Fonds de la Commission des lésions professionnelles | 1 525 | 572 | - |
| Fonds de la Commission des relations du travail | 1 423 | 907 | - |
| | 2 948 | 1 478 | - |

**TRAVAIL**

**FONDS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - | - |
| Autres revenus | 65 636 | 65 723 | 62 047 |
| **Total des revenus** | **65 636** | **65 723** | **62 047** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 66 699 | 65 763 | 63 174 |
| **Total des dépenses** | **66 699** | **65 763** | **63 174** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (1 063) | (40) | (1 127) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 3 077 | 1 379 | 2 506 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | 2 014 | 1 339 | 1 379 |
| **Investissements** | **1 525** | **572** | **1 455** |

**TRAVAIL**

**FONDS DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL**
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2015 | RÉELS 2014 |
|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 6 733 | 6 290 | 6 813 |
| Autres revenus | 9 919 | 9 971 | 9 574 |
| **Total des revenus** | **16 651** | **16 261** | **16 387** |
| **Dépenses** | | | |
| Dépenses | 20 456 | 19 070 | 18 059 |
| **Total des dépenses** | **20 456** | **19 070** | **18 059** |
| **Surplus (déficit) de l'exercice** | (3 804) | (2 809) | (1 672) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début** | 3 513 | 3 605 | 5 434 |
| **Redressements des années antérieures** | | | |
| Revenus | – | – | – |
| Dépenses | – | – | (157) |
| **Total des redressements des années antérieures** | – | – | (157) |
| **Surplus (déficit) cumulé au début redressé** | 3 513 | 3 605 | 5 278 |
| **Surplus (déficit) cumulé à la fin** | (291) | 797 | 3 605 |
| **Investissements** | **1 423** | **907** | **526** |

# 3. SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX

## SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
(en milliers de dollars)

| | Fonds spéciaux | Revenus | - | Dépenses | = |
|---|---|---|---|---|---|
| | **AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE** | | | | |
| 1 | Fonds de développement régional | 44 238 | | 44 238 | |
| | **CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE** | | | | |
| 2 | Fonds relatif à certains sinistres | 1 554 | | 1 554 | |
| | **CULTURE ET COMMUNICATIONS** | | | | |
| 3 | Fonds du patrimoine culturel québécois | 15 757 | | 12 662 | |
| | **DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES** | | | | |
| 4 | Fonds vert | 544 574 | | 395 016 | |
| | **ÉCONOMIE, INNOVATION ET EXPORTATIONS** | | | | |
| 5 | Fonds du développement économique | 312 856 | | 312 856 | |
| | **ÉDUCATION, LOISIR ET SPORT** | | | | |
| 6 | Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | 56 850 | | 55 293 | |
| | **EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE** | | | | |
| 7 | Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | 23 259 | | 22 722 | |
| 8 | Fonds de développement du marché du travail | 1 005 412 | | 1 002 899 | |
| 9 | Fonds des biens et des services | 70 100 | | 70 012 | |
| 10 | Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 12 892 | | 12 892 | |
| 11 | Fonds québécois d'initiatives sociales | 20 437 | | 20 359 | |
| | **ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES** | | | | |
| 12 | Fonds des ressources naturelles | 150 120 | | 152 430 | |
| 13 | Fonds d'information sur le territoire | 132 321 | | 113 039 | |
| | **ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET SCIENCE** | | | | |
| 14 | Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | 22 000 | | 27 002 | |
| | **FAMILLE** | | | | |
| 15 | Fonds de soutien aux proches aidants | 15 162 | | | |
| 16 | Fonds pour le développement des jeunes enfants | 15 137 | | 10 000 | |
| | **FINANCES** | | | | |
| 17 | Fonds de financement | 1 287 367 | | 1 273 757 | |
| 18 | Fonds des générations | 1 279 354 | | | |
| 19 | Fonds du Bureau de décision et de révision | 1 642 | | 2 119 | |
| 20 | Fonds du centre financier de Montréal | 1 037 | | 1 430 | |
| 21 | Fonds du développement nordique | 74 387 | | 48 524 | |
| 22 | Fonds relatif à l'administration fiscale | 917 329 | | 917 329 | |
| | **FORÊTS, FAUNE ET PARCS** | | | | |
| 23 | Fonds des ressources naturelles – Volet aménagement durable du territoire forestier | 448 983 | | 437 194 | |
| | **JUSTICE** | | | | |
| 24 | Fonds Accès Justice | 11 287 | | 9 048 | |
| 25 | Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels | 23 007 | | 19 520 | |
| 26 | Fonds des registres du ministère de la Justice | 32 875 | | 29 315 | |
| 27 | Fonds du Tribunal administratif du Québec | 37 406 | | 36 572 | |

(1) Ces montants incluent des avances du fonds général liées à des transferts d'actifs nets lors de la constitution du fonds spécial :
- Avance de 102 k$ au Fonds des ressources naturelles;
- Avance de 448 k$ au Fonds d'information sur le territoire;
- Avance de 18 114 k$ au Fonds des ressources naturelles – Volet aménagement durable du territoire forestier.

Ces avances ne font pas parties des prévisions annoncées dans le Budget de dépenses 2014-2015.

| Excédent des revenus sur les dépenses | Actifs: Avances au fonds général | + | Actifs: Autres actifs | - | Passifs: Emprunts au Fonds de financement et avances du fonds général | | - | Passifs: Autres passifs | = | Solde du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 126 | | | | | | | 30 126 | | | 1 |
| | | | 83 139 | | 83 048 | | | 91 | | | 2 |
| 3 095 | 4 703 | | 24 037 | | | | | 1 309 | | 27 431 | 3 |
| 149 558 | 305 677 | | 530 239 | | | | | 175 065 | | 660 851 | 4 |
| | | | 2 960 289 | | 2 325 445 | | | 639 841 | | (4 997) | 5 |
| 1 558 | 25 037 | | 154 665 | | | | | 2 502 | | 177 200 | 6 |
| 537 | 2 916 | | 49 | | | | | 234 | | 2 732 | 7 |
| 2 512 | 107 843 | | 34 207 | | | | | 109 387 | | 32 663 | 8 |
| 87 | 9 319 | | 39 686 | | 9 247 | | | 22 400 | | 17 358 | 9 |
| | 3 508 | | 52 029 | | 52 000 | | | 3 537 | | | 10 |
| 78 | 1 268 | | 17 | | | | | 170 | | 1 114 | 11 |
| (2 310) | 31 664 | | 50 545 | | 102 | (1) | | 31 413 | | 50 694 | 12 |
| 19 282 | 298 | | 486 171 | | 448 | (1) | | 42 144 | | 443 877 | 13 |
| (5 002) | 32 760 | | | | | | | 27 002 | | 5 758 | 14 |
| 15 162 | 42 012 | | 39 | | | | | | | 42 051 | 15 |
| 5 137 | 32 818 | | 30 | | | | | | | 32 848 | 16 |
| 13 611 | | | 42 200 718 | | 41 403 604 | | | 352 464 | | 444 650 | 17 |
| 1 279 354 | | | 6 938 742 | | | | | | | 6 938 742 | 18 |
| (477) | | | 3 371 | | | | | 700 | | 2 670 | 19 |
| (393) | 3 089 | | | | | | | 31 | | 3 058 | 20 |
| 25 863 | 19 201 | | 177 519 | | 77 052 | | | 8 266 | | 111 403 | 21 |
| | | | 1 915 | | 1 915 | | | | | | 22 |
| 11 789 | 60 734 | | 47 919 | | 18 114 | (1) | | 56 475 | | 34 063 | 23 |
| 2 239 | 4 574 | | 5 203 | | 1 400 | | | 3 048 | | 5 329 | 24 |
| 3 487 | 9 117 | | 16 778 | | | | | 81 | | 25 814 | 25 |
| 3 561 | 112 772 | | 2 836 | | | | | 14 524 | | 101 084 | 26 |
| 834 | | | 19 148 | | | | | 8 376 | | 10 772 | 27 |

**Année financière terminée le 31 mars 2015**
**(en milliers de dollars)**

| | Fonds spéciaux | Revenus | - | Dépenses | = |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX** | | | | |
| 28 | Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux | 1 559 568 | | 1 535 677 | |
| 29 | Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 170 577 | | 166 946 | |
| 30 | Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie | 20 083 | | 10 000 | |
| | **SÉCURITÉ PUBLIQUE** | | | | |
| 31 | Fonds des services de police | 570 468 | | 570 468 | |
| | **TOURISME** | | | | |
| 32 | Fonds de partenariat touristique | 136 684 | | 138 065 | |
| | **TRANSPORTS** | | | | |
| 33 | Fonds de gestion de l'équipement roulant | 111 620 | | 109 699 | |
| 34 | Fonds de la sécurité routière | 21 462 | | 10 746 | |
| 35 | Fonds des réseaux de transport terrestre | 3 556 516 | | 3 197 435 | |
| | **TRAVAIL** | | | | |
| 36 | Fonds de la Commission des lésions professionnelles | 65 723 | | 65 763 | |
| 37 | Fonds de la Commission des relations du travail | 16 261 | | 19 070 | |
| | **Total fonds spéciaux** | **12 786 301** | | **10 851 648** | |
| | **Conciliation des états financiers des fonds spéciaux avec l'annexe 2, « Informations par secteurs de reddition de comptes », présentée à la section 1, « Analyse des états financiers consolidés », du volume 1 des Comptes publics 2014-2015** | | | | |
| | Éliminations des opérations et des soldes réciproques entre les fonds spéciaux | (1 035 370) | | (1 035 370) | |
| | Fonds des générations (présenté distinctement dans les informations par secteurs de reddition de comptes) | (1 279 354) | | | |
| | Harmonisations des conventions comptables de certains fonds spéciaux avec celles adoptées par le Conseil du trésor | (4 156) | | 74 918 | |
| | **Informations par secteurs de reddition de comptes - fonds spéciaux** | **10 467 421** | | **9 891 196** | |

(1) Ce montant inclut une avance de 9 382 k$ du fonds général liée à des transferts d'actifs nets lors de la constitution du Fonds des services de police. Cette avance ne fait pas partie des prévisions annoncées dans le Budget de dépenses 2014-2015.

| Excédent des revenus sur les dépenses | Actifs | | Passifs | | | | Solde du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Avances au fonds général | + Autres actifs | - Emprunts au Fonds de financement et avances du fonds général | | - Autres passifs | = | | |
| 23 891 | | 177 507 | 144 948 | | 130 742 | | (98 182) | 28 |
| 3 631 | 58 337 | 15 418 | | | 57 648 | | 16 107 | 29 |
| 10 083 | 20 092 | 20 | | | | | 20 112 | 30 |
| | | 134 836 | 100 649 | (1) | 34 186 | | | 31 |
| (1 382) | 16 224 | 16 832 | 1 667 | | 20 719 | | 10 669 | 32 |
| 1 920 | (169) | 233 845 | 207 693 | | 15 662 | | 10 322 | 33 |
| 10 716 | 24 197 | 10 559 | 3 128 | | 2 006 | | 29 623 | 34 |
| 359 081 | | 24 353 180 | 17 204 308 | | 4 759 381 | | 2 389 490 | 35 |
| (40) | 9 694 | 20 933 | | | 29 288 | | 1 339 | 36 |
| (2 809) | 6 497 | 2 472 | | | 8 172 | | 797 | 37 |
| **1 934 653** | **974 308** | **78 794 893** | **61 634 768** | | **6 586 992** | | **11 547 440** | |
| (1 279 354) | | | | | | | | |
| (79 074) | | | | | | | | |
| **576 225** | | | | | | | | |

LES *COMPTES PUBLICS 2014-2015* PRÉSENTENT LA SITUATION FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT.

VOLUME 2

Le volume 2 présente des renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu, lequel est constitué du fonds général et des fonds spéciaux. Ce volume se divise en deux parties. La première partie expose les revenus des ministères et des organismes budgétaires, leurs crédits autorisés ainsi que les dépenses et les autres coûts imputés sur chacun de ces crédits et, finalement, les opérations financières des comptes à fin déterminée qu'ils administrent. La deuxième partie présente les revenus des fonds spéciaux, leurs dépenses approuvées et celles réalisées ainsi que leurs investissements approuvés et ceux réalisés.

Finances Québec